Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
01/10/2025	10163	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	
01/10/2025	10163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	
01/10/2025	10163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
01/10/2025	10163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	
01/10/2025	10163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
01/10/2025	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	
01/10/2025	10163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
01/10/2025	10164	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
01/10/2025	10164	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52
01/10/2025	10164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
01/10/2025	10164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
01/10/2025	10164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52
01/10/2025	10164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
01/10/2025	10164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52
01/10/2025	10165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
01/10/2025	10165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
01/10/2025	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
01/10/2025	10165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
01/10/2025	10166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/10/2025	10166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/10/2025	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2687 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
01/10/2025	10166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/10/2025	10167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/10/2025	10167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/10/2025	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/10/2025	10167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/10/2025	10168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.400,00	
01/10/2025	10168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS		1.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
01/10/2025	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.400,00	
01/10/2025	10168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.400,00
01/10/2025	10169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
01/10/2025	10169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
01/10/2025	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
01/10/2025	10169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
01/10/2025	10170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
01/10/2025	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
01/10/2025	10170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
01/10/2025	10171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.166,40	
01/10/2025	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.166,40
01/10/2025	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	4.166,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.166,40
01/10/2025	10172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.860,00	
01/10/2025	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.860,00
01/10/2025	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.860,00	
01/10/2025	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.860,00
01/10/2025	10173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,90	
01/10/2025	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA		223,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,90	
01/10/2025	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,90
01/10/2025	10174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
01/10/2025	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
01/10/2025	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
01/10/2025	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/10/2025	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/10/2025	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..	23.890,07	
01/10/2025	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..		23.890,07
01/10/2025	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..	23.890,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..		23.890,07
01/10/2025	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
01/10/2025	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
01/10/2025	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
01/10/2025	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
01/10/2025	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. TULIPA EXT BRA	2.141,50	
01/10/2025	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. TULIPA EXT BRA		2.141,50
01/10/2025	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. TULIPA EXT BRA	2.141,50	
01/10/2025	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC.		2.141,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. TULIPA EXT BRA		
01/10/2025	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
01/10/2025	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
01/10/2025	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
01/10/2025	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
01/10/2025	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.521,52	
01/10/2025	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.521,52
01/10/2025	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	1.521,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/10/2025	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.521,52
01/10/2025	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	574,60	
01/10/2025	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		574,60
01/10/2025	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	574,60	
01/10/2025	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		574,60
01/10/2025	10182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
01/10/2025	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
01/10/2025	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
01/10/2025	10184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R	145.000,00	
01/10/2025	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R		145.000,00
01/10/2025	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R	145.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R		145.000,00
01/10/2025	10185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
01/10/2025	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
01/10/2025	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
01/10/2025	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
01/10/2025	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	55,12	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		
01/10/2025	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
01/10/2025	10187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	179,40	
01/10/2025	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		179,40
01/10/2025	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	179,40	
01/10/2025	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		179,40
01/10/2025	10188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
01/10/2025	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
01/10/2025	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
01/10/2025	10189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.990,00	
01/10/2025	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.990,00	
01/10/2025	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.990,00	
01/10/2025	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2711 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	11.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		
01/10/2025	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00
01/10/2025	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00
01/10/2025	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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 NÍVE	29.120,00	
01/10/2025	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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		29.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 NÍVE		
01/10/2025	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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 NÍVE	29.120,00	
01/10/2025	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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 NÍVE		29.120,00
01/10/2025	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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	26.880,00	
01/10/2025	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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		26.880,00
01/10/2025	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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	26.880,00	
01/10/2025	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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		26.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/10/2025	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/10/2025	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
01/10/2025	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
01/10/2025	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
01/10/2025	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO,		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
01/10/2025	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
01/10/2025	10196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
01/10/2025	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
01/10/2025	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
01/10/2025	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
01/10/2025	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
01/10/2025	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL..		
01/10/2025	10197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/10/2025	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/10/2025	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/10/2025	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/10/2025	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/10/2025	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/10/2025	10198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/10/2025	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
01/10/2025	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/10/2025	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/10/2025	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/10/2025	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		21.012,00
01/10/2025	10199	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
01/10/2025	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
01/10/2025	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
01/10/2025	10199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
01/10/2025	10199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		21.012,00
01/10/2025	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
01/10/2025	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		21.012,00
01/10/2025	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,35	
01/10/2025	10200	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 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,35
01/10/2025	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,35	
01/10/2025	10200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,35

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,35	
01/10/2025	10200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,35
01/10/2025	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.946,12
01/10/2025	10200	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.946,12	
01/10/2025	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.946,12	
01/10/2025	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.946,12
01/10/2025	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.946,12	
01/10/2025	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.946,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,37	
01/10/2025	10201	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 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,37
01/10/2025	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,37	
01/10/2025	10201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,37
01/10/2025	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,37	
01/10/2025	10201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,37
01/10/2025	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,50
01/10/2025	10201	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,50	
01/10/2025	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.530,50	
01/10/2025	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,50
01/10/2025	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO	2.530,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.530,50
01/10/2025	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,36	
01/10/2025	10202	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 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,36
01/10/2025	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,36	
01/10/2025	10202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,36
01/10/2025	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,36	
01/10/2025	10202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,36
01/10/2025	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.280,00
01/10/2025	10202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.280,00	
01/10/2025	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.280,00	
01/10/2025	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		20.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.280,00	
01/10/2025	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.280,00
01/10/2025	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,07	
01/10/2025	10203	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 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,07
01/10/2025	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,07	
01/10/2025	10203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,07
01/10/2025	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,07	
01/10/2025	10203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,07
01/10/2025	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.005,65
01/10/2025	10203	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.005,65	
01/10/2025	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	6.005,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.005,65
01/10/2025	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.005,65	
01/10/2025	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.005,65
01/10/2025	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
01/10/2025	10204	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 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
01/10/2025	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
01/10/2025	10204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
01/10/2025	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
01/10/2025	10204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
01/10/2025	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.516,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10204	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
01/10/2025	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
01/10/2025	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.516,00
01/10/2025	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
01/10/2025	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.516,00
01/10/2025	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
01/10/2025	10205	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 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
01/10/2025	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
01/10/2025	10205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
01/10/2025	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
01/10/2025	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
01/10/2025	10205	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
01/10/2025	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
01/10/2025	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
01/10/2025	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
01/10/2025	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
01/10/2025	10206	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
01/10/2025	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
01/10/2025	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
01/10/2025	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
01/10/2025	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
01/10/2025	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,26	
01/10/2025	10207	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 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,26
01/10/2025	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,26	
01/10/2025	10207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,26

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,26	
01/10/2025	10207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,26
01/10/2025	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.022,20
01/10/2025	10207	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.022,20	
01/10/2025	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.022,20	
01/10/2025	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.022,20
01/10/2025	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.022,20	
01/10/2025	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.022,20
01/10/2025	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,22	
01/10/2025	10208	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 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,22

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,22	
01/10/2025	10208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,22
01/10/2025	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,22	
01/10/2025	10208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,22
01/10/2025	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.768,00
01/10/2025	10208	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.768,00	
01/10/2025	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.768,00	
01/10/2025	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.768,00
01/10/2025	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.768,00	
01/10/2025	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS		6.768,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
01/10/2025	10209	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 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
01/10/2025	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
01/10/2025	10209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
01/10/2025	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,28	
01/10/2025	10209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,28
01/10/2025	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
01/10/2025	10209	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
01/10/2025	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.190,00	
01/10/2025	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
01/10/2025	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.190,00
01/10/2025	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,44	
01/10/2025	10210	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 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,44
01/10/2025	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,44	
01/10/2025	10210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,44
01/10/2025	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	208,44	
01/10/2025	10210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2520 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		208,44
01/10/2025	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.370,00
01/10/2025	10210	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.370,00	
01/10/2025	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.370,00	
01/10/2025	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		17.370,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.370,00	
01/10/2025	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.370,00
01/10/2025	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
01/10/2025	10211	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 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
01/10/2025	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
01/10/2025	10211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
01/10/2025	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,37	
01/10/2025	10211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,37
01/10/2025	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		947,30
01/10/2025	10211	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	947,30	
01/10/2025	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS,	947,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		947,30
01/10/2025	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	947,30	
01/10/2025	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		947,30
01/10/2025	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
01/10/2025	10212	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 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
01/10/2025	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
01/10/2025	10212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
01/10/2025	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
01/10/2025	10212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
01/10/2025	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10212	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,40	
01/10/2025	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,40	
01/10/2025	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,40
01/10/2025	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,40	
01/10/2025	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,40
01/10/2025	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	
01/10/2025	10213	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 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	
01/10/2025	10213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58.500,00
01/10/2025	10213	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58.500,00
01/10/2025	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58.500,00
01/10/2025	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	
01/10/2025	10214	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 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	702,00	
01/10/2025	10214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		702,00
01/10/2025	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58.500,00
01/10/2025	10214	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58.500,00
01/10/2025	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58.500,00	
01/10/2025	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		58.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
01/10/2025	10215	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 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
01/10/2025	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
01/10/2025	10215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
01/10/2025	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,12	
01/10/2025	10215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,12
01/10/2025	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
01/10/2025	10215	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
01/10/2025	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
01/10/2025	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
01/10/2025	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL,	510,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
01/10/2025	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,43	
01/10/2025	10216	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 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,43
01/10/2025	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,43	
01/10/2025	10216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,43
01/10/2025	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,43	
01/10/2025	10216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,43
01/10/2025	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.869,00
01/10/2025	10216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.869,00	
01/10/2025	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.869,00	
01/10/2025	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.869,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2025	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.869,00	
01/10/2025	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.869,00
01/10/2025	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
01/10/2025	10217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
01/10/2025	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
01/10/2025	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
01/10/2025	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 DE OUTUBRO DE 2025..		
01/10/2025	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
01/10/2025	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/10/2025	10218	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 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/10/2025	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
01/10/2025	10218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
01/10/2025	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/10/2025	10218	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 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/10/2025	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
01/10/2025	10218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
01/10/2025	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10218	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/10/2025	10218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/10/2025	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
01/10/2025	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
01/10/2025	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT		23.890,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST		
01/10/2025	10219	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST	23.890,07	
01/10/2025	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST	23.890,07	
01/10/2025	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST		23.890,07
01/10/2025	10219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST	23.890,07	
01/10/2025	10219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST		23.890,07
01/10/2025	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	23.890,07	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST		
01/10/2025	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOST		23.890,07
01/10/2025	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
01/10/2025	10220	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
01/10/2025	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
01/10/2025	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
01/10/2025	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
01/10/2025	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
01/10/2025	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.		2.141,50
01/10/2025	10221	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.	2.141,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.	2.141,50	
01/10/2025	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.		2.141,50
01/10/2025	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.	2.141,50	
01/10/2025	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI.		2.141,50
01/10/2025	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
01/10/2025	10222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
01/10/2025	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
01/10/2025	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
01/10/2025	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
01/10/2025	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,58	
01/10/2025	10223	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 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,58
01/10/2025	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,58	
01/10/2025	10223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,58
01/10/2025	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,58	
01/10/2025	10223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,58
01/10/2025	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		574,60
01/10/2025	10223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	574,60	
01/10/2025	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	574,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		574,60
01/10/2025	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	574,60	
01/10/2025	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		574,60
01/10/2025	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
01/10/2025	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
01/10/2025	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
01/10/2025	10224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA	56,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
01/10/2025	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
01/10/2025	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
01/10/2025	10225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
01/10/2025	10225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
01/10/2025	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
01/10/2025	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10226	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
01/10/2025	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
01/10/2025	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
01/10/2025	10226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO,	36.260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
01/10/2025	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
01/10/2025	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
01/10/2025	10227	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
01/10/2025	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
01/10/2025	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
01/10/2025	10227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
01/10/2025	10227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
01/10/2025	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
01/10/2025	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO		55,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO, AS 13H30..		
01/10/2025	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
01/10/2025	10228	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 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
01/10/2025	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
01/10/2025	10228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
01/10/2025	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
01/10/2025	10228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
01/10/2025	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		179,40
01/10/2025	10228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	179,40	
01/10/2025	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	179,40	
01/10/2025	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		179,40
01/10/2025	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	179,40	
01/10/2025	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		179,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
01/10/2025	10229	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
01/10/2025	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
01/10/2025	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
01/10/2025	10229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
01/10/2025	10229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
01/10/2025	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 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 SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
01/10/2025	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 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		7.490,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
01/10/2025	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/10/2025	10230	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 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/10/2025	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/10/2025	10230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/10/2025	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
01/10/2025	10230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
01/10/2025	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10230	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.990,00	
01/10/2025	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.990,00	
01/10/2025	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24	13.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
01/10/2025	10230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.990,00	
01/10/2025	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.990,00
01/10/2025	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/10/2025	10231	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 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/10/2025	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/10/2025	10231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/10/2025	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
01/10/2025	10231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
01/10/2025	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10231	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A	11.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		
01/10/2025	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.990,00	
01/10/2025	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.990,00	
01/10/2025	10231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.990,00	
01/10/2025	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.990,00
01/10/2025	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
01/10/2025	10232	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 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/10/2025	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,52	
01/10/2025	10232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,52
01/10/2025	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/10/2025	10232	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 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/10/2025	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,70	
01/10/2025	10232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2712 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,70
01/10/2025	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00
01/10/2025	10232	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00
01/10/2025	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.990,00	
01/10/2025	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.990,00
01/10/2025	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	322,56	
01/10/2025	10233	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 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		322,56
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	322,56	
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		322,56
01/10/2025	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	322,56	
01/10/2025	10233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		322,56
01/10/2025	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	806,40	
01/10/2025	10233	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 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		806,40
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	806,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		806,40
01/10/2025	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	806,40	
01/10/2025	10233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		806,40
01/10/2025	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO		26.880,00
01/10/2025	10233	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO	26.880,00	
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO	26.880,00	
01/10/2025	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO		26.880,00
01/10/2025	10233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO	26.880,00	
01/10/2025	10233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE		26.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, PROFISSIO		
01/10/2025	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO	26.880,00	
01/10/2025	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSIO		26.880,00
01/10/2025	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	349,44	
01/10/2025	10234	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 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		349,44
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	349,44	
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		349,44
01/10/2025	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	349,44	
01/10/2025	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		349,44
01/10/2025	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	873,60	
01/10/2025	10234	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 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		873,60
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	873,60	
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		873,60
01/10/2025	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	873,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2025	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2713 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		873,60
01/10/2025	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS		29.120,00
01/10/2025	10234	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS	29.120,00	
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS	29.120,00	
01/10/2025	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS		29.120,00
01/10/2025	10234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS	29.120,00	
01/10/2025	10234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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,		29.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISS		
01/10/2025	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS	29.120,00	
01/10/2025	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISS		29.120,00
01/10/2025	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/10/2025	10235	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/10/2025	10235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
01/10/2025	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
01/10/2025	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
01/10/2025	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,67	
01/10/2025	10236	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 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,67
01/10/2025	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,67	
01/10/2025	10236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,67
01/10/2025	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,67	
01/10/2025	10236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,67
01/10/2025	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.521,52
01/10/2025	10236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.521,52	
01/10/2025	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.521,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/10/2025	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.521,52
01/10/2025	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.521,52	
01/10/2025	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.521,52
01/10/2025	10237	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		976,12
01/10/2025	10237	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	976,12	
01/10/2025	10238	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		976,12
01/10/2025	10238	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	976,12	
01/10/2025	10239	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		976,12
01/10/2025	10239	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	976,12	
01/10/2025	10240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.596,24
01/10/2025	10240	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.596,24	
01/10/2025	10241	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		24.601,98
01/10/2025	10241	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	24.601,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		112.882,77
01/10/2025	10242	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	112.882,77	
01/10/2025	10243	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		143.080,99
01/10/2025	10243	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	143.080,99	
01/10/2025	10244	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.576,65
01/10/2025	10244	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.576,65	
01/10/2025	10245	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		82.819,06
01/10/2025	10245	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	82.819,06	
01/10/2025	10246	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		86.395,71
01/10/2025	10246	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	86.395,71	
01/10/2025	10247	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	13.631,01	
01/10/2025	10247	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.		13.631,01
01/10/2025	10248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	73,81	
01/10/2025	10248	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.		73,81
01/10/2025	10249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	73,81	
01/10/2025	10249	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.		73,81
01/10/2025	10250	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,13	
01/10/2025	10250	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.		0,13
01/10/2025	10251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	13.704,95	
01/10/2025	10251	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.		13.704,95
01/10/2025	10252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	62,27	
01/10/2025	10252	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		62,27
01/10/2025	10253	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	62,27	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2025	10253	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		62,27
01/10/2025	10254	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/10/2025	10254	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/10/2025	10255	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	62,28	
01/10/2025	10255	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		62,28
01/10/2025	10256	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	19.618,60	
01/10/2025	10256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		19.618,60
01/10/2025	10257	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	112,00	
01/10/2025	10257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		112,00
02/10/2025	10258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	10.000,00	
02/10/2025	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		10.000,00
02/10/2025	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2717 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	10.000,00	
02/10/2025	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 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		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
02/10/2025	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
02/10/2025	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
02/10/2025	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
02/10/2025	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
02/10/2025	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
02/10/2025	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
02/10/2025	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
02/10/2025	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
02/10/2025	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
02/10/2025	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS		64.470,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		
02/10/2025	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
02/10/2025	10264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
02/10/2025	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
02/10/2025	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
02/10/2025	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
02/10/2025	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
02/10/2025	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
02/10/2025	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	14.651,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
02/10/2025	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
02/10/2025	10266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
02/10/2025	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
02/10/2025	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
02/10/2025	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
02/10/2025	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
02/10/2025	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
02/10/2025	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da	110,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		
02/10/2025	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
02/10/2025	10268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
02/10/2025	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
02/10/2025	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
02/10/2025	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
02/10/2025	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/10/2025	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/10/2025	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/10/2025	10270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
02/10/2025	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
02/10/2025	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
02/10/2025	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
02/10/2025	10271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
02/10/2025	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
02/10/2025	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
02/10/2025	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
02/10/2025	10272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. KICH BARATIERI	250,00	
02/10/2025	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. KICH BARATIERI		250,00
02/10/2025	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. KICH BARATIERI	250,00	
02/10/2025	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. KICH BARATIERI		250,00
02/10/2025	10273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
02/10/2025	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
02/10/2025	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
02/10/2025	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
02/10/2025	10274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
02/10/2025	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
02/10/2025	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
02/10/2025	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
02/10/2025	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10275	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
02/10/2025	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
02/10/2025	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
02/10/2025	10275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
02/10/2025	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
02/10/2025	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10276	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2025	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
02/10/2025	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
02/10/2025	10276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
02/10/2025	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
02/10/2025	10277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10277	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
02/10/2025	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 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,	15.932,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
02/10/2025	10277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
02/10/2025	10277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
02/10/2025	10277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
02/10/2025	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
02/10/2025	10278	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM		64.470,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		
02/10/2025	10278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
02/10/2025	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
02/10/2025	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
02/10/2025	10279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/10/2025	10279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/10/2025	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/10/2025	10279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
02/10/2025	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/10/2025	10279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/10/2025	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
02/10/2025	10280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
02/10/2025	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
02/10/2025	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
02/10/2025	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
02/10/2025	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
02/10/2025	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da		7.680,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
02/10/2025	10281	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
02/10/2025	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
02/10/2025	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
02/10/2025	10281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
02/10/2025	10281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
02/10/2025	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO	7.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
02/10/2025	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
02/10/2025	10282	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços	311.760,00	
02/10/2025	10282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços		311.760,00
02/10/2025	10283	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços	24.000,00	
02/10/2025	10283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços		24.000,00
02/10/2025	10284	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços	35.880,00	
02/10/2025	10284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços		35.880,00
02/10/2025	10285	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 332/2024 ref. a Prestação de serviços	180.012,00	
02/10/2025	10285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 332/2024 ref. a Prestação de serviços		180.012,00
02/10/2025	10286	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	84.945,86	
02/10/2025	10286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		84.945,86
03/10/2025	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
03/10/2025	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
03/10/2025	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
03/10/2025	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
03/10/2025	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
03/10/2025	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
03/10/2025	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
03/10/2025	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
03/10/2025	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
03/10/2025	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
03/10/2025	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
03/10/2025	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
03/10/2025	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
03/10/2025	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
03/10/2025	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
03/10/2025	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX		1.400,00
03/10/2025	10293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX	1.400,00	
03/10/2025	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX	1.400,00	
03/10/2025	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX		1.400,00
03/10/2025	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX	1.400,00	
03/10/2025	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEX		1.400,00
03/10/2025	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A		3.915,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		
03/10/2025	10294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
03/10/2025	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
03/10/2025	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		3.915,00
03/10/2025	10294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
03/10/2025	10294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		3.915,00
03/10/2025	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
03/10/2025	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		3.915,00
03/10/2025	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
03/10/2025	10295	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA	18.505,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
03/10/2025	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
03/10/2025	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
03/10/2025	10295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
03/10/2025	10295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
03/10/2025	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
03/10/2025	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
03/10/2025	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
03/10/2025	10296	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
03/10/2025	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA	14.651,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
03/10/2025	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
03/10/2025	10296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
03/10/2025	10296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
03/10/2025	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
03/10/2025	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
03/10/2025	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
03/10/2025	10297	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
03/10/2025	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS	662,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/10/2025	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
03/10/2025	10297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
03/10/2025	10297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
03/10/2025	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
03/10/2025	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
03/10/2025	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
03/10/2025	10298	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
03/10/2025	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
03/10/2025	10298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
03/10/2025	10298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
03/10/2025	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
03/10/2025	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
03/10/2025	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/10/2025	10299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/10/2025	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
03/10/2025	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/10/2025	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/10/2025	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/10/2025	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.		250,00
03/10/2025	10300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.	250,00	
03/10/2025	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.		
03/10/2025	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.		250,00
03/10/2025	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.	250,00	
03/10/2025	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP.		250,00
03/10/2025	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
03/10/2025	10301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
03/10/2025	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
03/10/2025	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
03/10/2025	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
03/10/2025	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
03/10/2025	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
03/10/2025	10302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
03/10/2025	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
03/10/2025	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
03/10/2025	10302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
03/10/2025	10302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		167.563,83

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2025..		
03/10/2025	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
03/10/2025	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
03/10/2025	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
03/10/2025	10303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
03/10/2025	10303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2735 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		197.293,09

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
03/10/2025	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
03/10/2025	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
03/10/2025	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
03/10/2025	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
03/10/2025	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
03/10/2025	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
03/10/2025	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
03/10/2025	10305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
03/10/2025	10305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
03/10/2025	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
03/10/2025	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
03/10/2025	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
03/10/2025	10306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
03/10/2025	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
03/10/2025	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
03/10/2025	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO	8.046,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
03/10/2025	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
03/10/2025	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
03/10/2025	10307	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
03/10/2025	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
03/10/2025	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
03/10/2025	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
03/10/2025	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
03/10/2025	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
03/10/2025	10308	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
03/10/2025	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
03/10/2025	10308	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
03/10/2025	10308	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
03/10/2025	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
03/10/2025	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
03/10/2025	10309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2466 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.754,40
03/10/2025	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.754,40	
03/10/2025	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.754,40	
03/10/2025	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.754,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2466 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.754,40	
03/10/2025	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.754,40
03/10/2025	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.754,40	
03/10/2025	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2466 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.754,40
03/10/2025	10310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2469 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.505,71
03/10/2025	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.505,71	
03/10/2025	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.505,71	
03/10/2025	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.505,71
03/10/2025	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2469 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.505,71	
03/10/2025	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.505,71

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.505,71	
03/10/2025	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.505,71
03/10/2025	10311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.001,36
03/10/2025	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.001,36	
03/10/2025	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.001,36	
03/10/2025	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.001,36
03/10/2025	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.001,36
03/10/2025	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	4.001,36	
03/10/2025	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.001,36	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		4.001,36
03/10/2025	10312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2504 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.736,58
03/10/2025	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.736,58	
03/10/2025	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.736,58	
03/10/2025	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.736,58
03/10/2025	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2504 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.736,58	
03/10/2025	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.736,58
03/10/2025	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.736,58	
03/10/2025	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.736,58
03/10/2025	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2483 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.898,10
03/10/2025	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.898,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.898,10	
03/10/2025	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.898,10
03/10/2025	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2483 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.898,10	
03/10/2025	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.898,10
03/10/2025	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.898,10	
03/10/2025	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.898,10
03/10/2025	10314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2467 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.244,88
03/10/2025	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,88	
03/10/2025	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO	1.244,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,88
03/10/2025	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2467 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	1.244,88	
03/10/2025	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,88
03/10/2025	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,88	
03/10/2025	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.244,88
03/10/2025	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2507 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.576,85
03/10/2025	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
03/10/2025	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
03/10/2025	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME		1.576,85

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.576,85
03/10/2025	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2507 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	1.576,85	
03/10/2025	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.576,85	
03/10/2025	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.576,85
03/10/2025	10316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2305 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		74,00
03/10/2025	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,00	
03/10/2025	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,00	
03/10/2025	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,00
03/10/2025	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE		74,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2305 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	74,00	
03/10/2025	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,00	
03/10/2025	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		74,00
03/10/2025	10317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2644 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		23.890,07
03/10/2025	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILA	23.890,07	
03/10/2025	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILA	23.890,07	
03/10/2025	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILA		23.890,07
03/10/2025	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2644 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	23.890,07	
03/10/2025	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILA		23.890,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTILA	23.890,07	
03/10/2025	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2644 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		23.890,07
03/10/2025	10318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2304 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		114,11
03/10/2025	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,11	
03/10/2025	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,11	
03/10/2025	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,11
03/10/2025	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,11
03/10/2025	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2304 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	114,11	
03/10/2025	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO	114,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/10/2025	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		114,11
03/10/2025	10319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2308 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		47,42
03/10/2025	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,42	
03/10/2025	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,42	
03/10/2025	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,42
03/10/2025	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2308 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	47,42	
03/10/2025	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,42
03/10/2025	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,42	
03/10/2025	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		47,42
03/10/2025	10320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2307 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		156,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,50	
03/10/2025	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,50	
03/10/2025	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,50
03/10/2025	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2307 (RSUL LTDA) via debito_automatico.	156,50	
03/10/2025	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,50
03/10/2025	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,50	
03/10/2025	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (RSUL LTDA) via debito_automatico.		156,50
03/10/2025	10321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		374,45
03/10/2025	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	374,45	
03/10/2025	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da	374,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
03/10/2025	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		374,45
03/10/2025	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	374,45	
03/10/2025	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		374,45
03/10/2025	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903958000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	374,45	
03/10/2025	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		374,45
03/10/2025	10322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		625,88
03/10/2025	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,88	
03/10/2025	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,88	
03/10/2025	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,88
03/10/2025	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	625,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
03/10/2025	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,88
03/10/2025	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,88	
03/10/2025	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		625,88
03/10/2025	10323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2647 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		330,34
03/10/2025	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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..	330,34	
03/10/2025	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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..	330,34	
03/10/2025	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 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..		330,34
03/10/2025	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2647 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	330,34	
03/10/2025	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2647 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..		330,34
03/10/2025	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 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..	330,34	
03/10/2025	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		330,34
03/10/2025	10324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2638 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETR		
03/10/2025	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETR	125,00	
03/10/2025	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETR		125,00
03/10/2025	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2638 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETR		125,00
03/10/2025	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO, NICOLAS EMANOEL SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, REINAIDE DA CRUZ ALMEIDA, SAMUEL LOPES DUARTE E DIARA GERONIMO ROVEDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETR	125,00	
03/10/2025	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2638 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2637 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/10/2025	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/10/2025	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2637 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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/10/2025	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2637 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 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 26/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIANE FATIMA DA SILVA E JOSCELINO SERNAJOTO PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR TEREZINHA N. GONÇALVES, CELITO BEDIN E YALIDES M. AGUILERA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/10/2025	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2642 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		31.420,19
03/10/2025	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	31.420,19	
03/10/2025	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	31.420,19	
03/10/2025	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		31.420,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		
03/10/2025	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2642 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	31.420,19	
03/10/2025	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..		31.420,19
03/10/2025	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 549 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 185 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025..	31.420,19	
03/10/2025	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		31.420,19
03/10/2025	10327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2633 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 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 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
03/10/2025	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 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 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
03/10/2025	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 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 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
03/10/2025	10327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2633 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 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
03/10/2025	10327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2633 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
03/10/2025	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 25/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS R. NASCIMENTO E VANESSA PAZ PADILHA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
03/10/2025	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
03/10/2025	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
03/10/2025	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
03/10/2025	10328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2634 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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
03/10/2025	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 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 25/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E RAQUEL APARECIDA DA SILVA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A TANGARÁ/SC, LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
03/10/2025	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2628 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIST	250,00	
03/10/2025	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIST	250,00	
03/10/2025	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIST		250,00
03/10/2025	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2628 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
03/10/2025	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2628 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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIST		250,00
03/10/2025	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 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 24/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA E FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUCAS AFONSO DE LIMA CORDEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGIST	250,00	
03/10/2025	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2645 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.647,60
03/10/2025	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA	2.647,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN		
03/10/2025	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN	2.647,60	
03/10/2025	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN		2.647,60
03/10/2025	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2645 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.647,60	
03/10/2025	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN		2.647,60
03/10/2025	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE VOYAGE QJA2458, VOYAGE QII9925, ONIX RLK8E74, ONIX RLK8F34, CRONOS RYZ3G65, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61, AMBULÂNCIA QIC6G65, AMBULÂNCIA MMB3867, VAN SXK2C65, LOGAN QHH8240, PIN SXK2A75, SPIN SXL3C26, SPIN RYE6C86, VAN RXO9C24, VAN SXK2C65, VAN	2.647,60	
03/10/2025	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.647,60
03/10/2025	10331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2299 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,24
03/10/2025	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,24	
03/10/2025	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,24
03/10/2025	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2299 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	474,24	
03/10/2025	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		474,24
03/10/2025	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ADESIVO PARA ENCAPAR LIVROS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	474,24	
03/10/2025	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,24
03/10/2025	10332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2632 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO..	125,00	
03/10/2025	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO..	125,00	
03/10/2025	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 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 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO..		125,00
03/10/2025	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2632 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 25/09/2025, IR		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO..		
03/10/2025	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2632 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 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 25/09/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR ANTONIO ALDAIR ALVEZ SHIMMIT PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO INSTITUTO VISÃO..	125,00	
03/10/2025	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.952,19
03/10/2025	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA	1.952,19	
03/10/2025	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA	1.952,19	
03/10/2025	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		1.952,19
03/10/2025	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		1.952,19
03/10/2025	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.952,19	
03/10/2025	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	1.952,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		
03/10/2025	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.952,19
03/10/2025	10334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2631 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 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 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/10/2025	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 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 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/10/2025	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 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 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/10/2025	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2631 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 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
03/10/2025	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2631 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 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 24/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA EM QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
03/10/2025	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2515 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		2.639,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,74	
03/10/2025	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,74	
03/10/2025	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.639,74
03/10/2025	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.639,74
03/10/2025	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2515 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.	2.639,74	
03/10/2025	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,74	
03/10/2025	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		2.639,74
03/10/2025	10336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2629 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
03/10/2025	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
03/10/2025	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2629 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
03/10/2025	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
03/10/2025	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 24/09/2025, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR NEUSA MARIA DE P. P. DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
03/10/2025	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2629 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,94
03/10/2025	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
03/10/2025	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
03/10/2025	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS		1.676,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO		
03/10/2025	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.676,94	
03/10/2025	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO		1.676,94
03/10/2025	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
03/10/2025	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,94
03/10/2025	10338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2249 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		512,87
03/10/2025	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,87	
03/10/2025	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,87	
03/10/2025	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,87
03/10/2025	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE		512,87

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2249 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	512,87	
03/10/2025	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA N° 4,, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,87	
03/10/2025	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2249 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		512,87
03/10/2025	10339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2537 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.805,20
03/10/2025	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.805,20	
03/10/2025	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.805,20	
03/10/2025	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.805,20
03/10/2025	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.805,20
03/10/2025	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2537 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	7.805,20	
03/10/2025	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	7.805,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2537 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		7.805,20
03/10/2025	10340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
03/10/2025	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
03/10/2025	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
03/10/2025	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
03/10/2025	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	375,00	
03/10/2025	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
03/10/2025	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
03/10/2025	10340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
03/10/2025	10341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,85
03/10/2025	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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..	1.556,85	
03/10/2025	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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..	1.556,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 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..		1.556,85
03/10/2025	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.556,85	
03/10/2025	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2594 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..		1.556,85
03/10/2025	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 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..	1.556,85	
03/10/2025	10341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,85
03/10/2025	10342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2248 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		154,58
03/10/2025	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,58	
03/10/2025	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,58	
03/10/2025	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,58
03/10/2025	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		154,58

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2248 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	154,58	
03/10/2025	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR MOLT 2-4, ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,58	
03/10/2025	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		154,58
03/10/2025	10343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2045 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		51.619,44
03/10/2025	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51.619,44	
03/10/2025	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51.619,44	
03/10/2025	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51.619,44
03/10/2025	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2045 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	51.619,44	
03/10/2025	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51.619,44
03/10/2025	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	51.619,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG, RISPERIDONA 1 MG/ML, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		51.619,44
03/10/2025	10344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2443 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		180,00
03/10/2025	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO..	180,00	
03/10/2025	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO..	180,00	
03/10/2025	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO..		180,00
03/10/2025	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2443 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.	180,00	
03/10/2025	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO..		180,00
03/10/2025	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUANDO PROCURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E QUANDO RECORRER AO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃO..	180,00	
03/10/2025	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2443 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		180,00
03/10/2025	10345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
03/10/2025	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/10/2025	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/10/2025	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
03/10/2025	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
03/10/2025	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/09/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
03/10/2025	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		10.668,62
03/10/2025	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	10.668,62	
03/10/2025	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	10.668,62	
03/10/2025	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO,		10.668,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		
03/10/2025	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	10.668,62	
03/10/2025	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE		10.668,62
03/10/2025	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20 MG/G, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, GLIMEPIRIDA, IBUPROFENO, METOPROLOL, NIMESULIDA, NISTATINA, NORFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE	10.668,62	
03/10/2025	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		10.668,62
03/10/2025	10347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.585,93
03/10/2025	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025..	14.585,93	
03/10/2025	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025..	14.585,93	
03/10/2025	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025..		14.585,93
03/10/2025	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	14.585,93	
03/10/2025	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025..		14.585,93
03/10/2025	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA	14.585,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE SETEMBRO DE 2025..		
03/10/2025	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.585,93
03/10/2025	10348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2377 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		220,00
03/10/2025	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	220,00	
03/10/2025	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	220,00	
03/10/2025	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		220,00
03/10/2025	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2377 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.	220,00	
03/10/2025	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		220,00
03/10/2025	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “SETEMBRO AMARELO”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	220,00	
03/10/2025	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		220,00
03/10/2025	10349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 187 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		876,07
03/10/2025	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 S	876,07	
03/10/2025	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE	876,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 S		
03/10/2025	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 S		876,07
03/10/2025	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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 S		876,07
03/10/2025	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	876,07	
03/10/2025	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 S	876,07	
03/10/2025	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		876,07
03/10/2025	10350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2635 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 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 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/10/2025	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 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 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/10/2025	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 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 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2635 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 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
03/10/2025	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2635 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
03/10/2025	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 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 25/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
03/10/2025	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
03/10/2025	10351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2043 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		15.157,30
03/10/2025	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.157,30	
03/10/2025	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.157,30	
03/10/2025	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.157,30
03/10/2025	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.157,30
03/10/2025	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2043 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	15.157,30	
03/10/2025	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUELATO GLICINATO 300 MG,	15.157,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		15.157,30
03/10/2025	10352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2250 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		6.095,02
03/10/2025	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	6.095,02	
03/10/2025	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	6.095,02	
03/10/2025	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		6.095,02
03/10/2025	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2250 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	6.095,02	
03/10/2025	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		6.095,02
03/10/2025	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORCEPS ADULTO N° 18L, FORCEPS ADULTO N° 18R, FORCEPS INFANTIL N° 02, FORCEPS INFANTIL N° 04, FORCEPS INFANTIL N° 05, FORCEPS INFANTIL N° 06, KIT ALAVANCA SELDIN INFANTIL COM 3 PEÇAS, PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM, TESOURA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	6.095,02	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0		
03/10/2025	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		6.095,02
03/10/2025	10353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2481 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.062,94
03/10/2025	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.062,94	
03/10/2025	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.062,94	
03/10/2025	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.062,94
03/10/2025	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2481 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.062,94	
03/10/2025	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.062,94
03/10/2025	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.062,94	
03/10/2025	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.062,94
03/10/2025	10354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2298 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		544,64
03/10/2025	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024,	544,64	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,64	
03/10/2025	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,64
03/10/2025	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2298 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	544,64	
03/10/2025	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,64
03/10/2025	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,64	
03/10/2025	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		544,64
03/10/2025	10355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2419 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.812,24
03/10/2025	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.812,24	
03/10/2025	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.812,24	
03/10/2025	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL,		2.812,24

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2025	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.812,24
03/10/2025	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2419 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.812,24	
03/10/2025	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.812,24	
03/10/2025	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.812,24
03/10/2025	10356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2627 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 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 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE..	125,00	
03/10/2025	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 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 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE..	125,00	
03/10/2025	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 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 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2627 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2627 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 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE..		125,00
03/10/2025	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 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 24/09/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ENZO DE OLIVEIRA E GABRIEL DUARTE R. SANTOS PARA CONSULTA COM ALERGISTA NA CLÍNICA PEDIÁTRICA MARIANA, ROSINHA R.L.DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CATARINENSE DE REUMATOLOGIA, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA OESTE..	125,00	
03/10/2025	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2639 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO C	125,00	
03/10/2025	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO C	125,00	
03/10/2025	10357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO C		125,00
03/10/2025	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2639 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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO C		
03/10/2025	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2639 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.	125,00	
03/10/2025	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 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 26/09/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, DIRLEI DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, ADELAR ANTONIO BONADIMAN, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, ELIANE MARIA STELLA PELISSER E GUSTAVO C	125,00	
03/10/2025	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (ILDO FERRARI) via ordem_bancaria.		125,00
03/10/2025	10358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2641 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		406,00
03/10/2025	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS..	406,00	
03/10/2025	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS..	406,00	
03/10/2025	10358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS..		406,00
03/10/2025	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS..		406,00
03/10/2025	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2641 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	406,00	
03/10/2025	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF LAR IMÓVEIS..	406,00	
03/10/2025	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2641 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		406,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/10/2025	10359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2640 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
03/10/2025	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM C	438,00	
03/10/2025	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM C	438,00	
03/10/2025	10359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM C		438,00
03/10/2025	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2640 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	438,00	
03/10/2025	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM C		438,00
03/10/2025	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTÁ LIGANDO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS PARA PONTOS DE INTERNET NOVO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO ESTA ESTAVA LIGANDO), ESF PARIZOTTO (VERIFICAR FALTA DE INTERNET EM C	438,00	
03/10/2025	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		438,00
03/10/2025	10360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2345 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		935,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
03/10/2025	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,44	
03/10/2025	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,44	
03/10/2025	10360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,44
03/10/2025	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,44
03/10/2025	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2345 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	935,44	
03/10/2025	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,44	
03/10/2025	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		935,44
03/10/2025	10361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2643 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		31,80
03/10/2025	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	31,80	
03/10/2025	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE	31,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE DE LINDENBERG..		
03/10/2025	10361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		31,80
03/10/2025	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		31,80
03/10/2025	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2643 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	31,80	
03/10/2025	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	31,80	
03/10/2025	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		31,80
03/10/2025	10362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2394 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,82
03/10/2025	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
03/10/2025	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
03/10/2025	10362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,82
03/10/2025	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2394 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	159,82	
03/10/2025	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,82

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
03/10/2025	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,82
03/10/2025	10363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.865,20
03/10/2025	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.865,20	
03/10/2025	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.865,20	
03/10/2025	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.865,20
03/10/2025	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.865,20	
03/10/2025	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.865,20
03/10/2025	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.865,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2025	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.865,20
03/10/2025	10364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2470 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.252,64
03/10/2025	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.252,64	
03/10/2025	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.252,64	
03/10/2025	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.252,64
03/10/2025	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2470 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.252,64	
03/10/2025	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.252,64
03/10/2025	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2470 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.252,64	
03/10/2025	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.252,64
06/10/2025	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES	2.440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
06/10/2025	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
06/10/2025	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.440,00	
06/10/2025	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
06/10/2025	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
06/10/2025	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
06/10/2025	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
06/10/2025	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
06/10/2025	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ		250,00
06/10/2025	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ	250,00	
06/10/2025	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ		250,00
06/10/2025	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
06/10/2025	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
06/10/2025	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
06/10/2025	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
06/10/2025	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
06/10/2025	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
06/10/2025	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
06/10/2025	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
06/10/2025	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
06/10/2025	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
06/10/2025	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
06/10/2025	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, D		
06/10/2025	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, D		250,00
06/10/2025	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, D	250,00	
06/10/2025	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, D		250,00
06/10/2025	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/10/2025	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/10/2025	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
06/10/2025	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
06/10/2025	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
06/10/2025	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
06/10/2025	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
06/10/2025	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
06/10/2025	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E APLICAÇÃO DE IO	250,00	
06/10/2025	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E APLICAÇÃO DE IO		250,00
06/10/2025	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E APLICAÇÃO DE IO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E APLICAÇÃO DE IO		250,00
06/10/2025	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
06/10/2025	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
06/10/2025	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
06/10/2025	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
06/10/2025	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/10/2025	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/10/2025	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/10/2025	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		
06/10/2025	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
06/10/2025	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00
06/10/2025	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
06/10/2025	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00
06/10/2025	10378	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
06/10/2025	10378	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	
06/10/2025	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	
06/10/2025	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
06/10/2025	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	
06/10/2025	10378	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
06/10/2025	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
06/10/2025	10379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
06/10/2025	10379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
06/10/2025	10379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
06/10/2025	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
06/10/2025	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
06/10/2025	10379	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
06/10/2025	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
06/10/2025	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
06/10/2025	10380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,53	
06/10/2025	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,53
06/10/2025	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,53	
06/10/2025	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,53
06/10/2025	10381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS..	640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS..		640,00
06/10/2025	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS..	640,00	
06/10/2025	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS, UTILIZADO PELA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO GARANTIR A PRECISÃO DOS RESULTADOS, A CONFORMIDADE TÉCNICA E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS..		640,00
06/10/2025	10382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
06/10/2025	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
06/10/2025	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
06/10/2025	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
06/10/2025	10383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
06/10/2025	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
06/10/2025	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
06/10/2025	10384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
06/10/2025	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
06/10/2025	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
06/10/2025	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
06/10/2025	10385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
06/10/2025	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
06/10/2025	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
06/10/2025	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
06/10/2025	10386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	9.558,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
06/10/2025	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
06/10/2025	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
06/10/2025	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
06/10/2025	10387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
06/10/2025	10387	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
06/10/2025	10387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.606,05	
06/10/2025	10387	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.606,05
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.606,05	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.606,05
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.606,05	
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.606,05
06/10/2025	10387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
06/10/2025	10387	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 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.961,68	
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.961,68
06/10/2025	10387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
06/10/2025	10387	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
06/10/2025	10387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.063,70	
06/10/2025	10387	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 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.063,70
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.063,70	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.063,70
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.063,70	
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2684 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.063,70
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	
06/10/2025	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
06/10/2025	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	8.689,17	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
06/10/2025	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		8.689,17
06/10/2025	10388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/10/2025	10388	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/10/2025	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/10/2025	10388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/10/2025	10388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	751,55	
06/10/2025	10388	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 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		751,55
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	751,55	
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		751,55
06/10/2025	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	751,55	
06/10/2025	10388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		751,55
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
06/10/2025	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52
06/10/2025	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 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 10/2025.	754,52	
06/10/2025	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 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 10/2025.		754,52
06/10/2025	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da		190,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		
06/10/2025	10389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
06/10/2025	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
06/10/2025	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
06/10/2025	10389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
06/10/2025	10389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
06/10/2025	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
06/10/2025	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
06/10/2025	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10390	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
06/10/2025	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
06/10/2025	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI		250,00
06/10/2025	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
06/10/2025	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPI		250,00
06/10/2025	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
06/10/2025	10391	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		
06/10/2025	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
06/10/2025	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
06/10/2025	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
06/10/2025	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
06/10/2025	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
06/10/2025	10392	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
06/10/2025	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
06/10/2025	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
06/10/2025	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
06/10/2025	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
06/10/2025	10393	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
06/10/2025	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
06/10/2025	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
06/10/2025	10393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
06/10/2025	10393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
06/10/2025	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2025	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
07/10/2025	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
07/10/2025	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
07/10/2025	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
07/10/2025	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
07/10/2025	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
07/10/2025	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
07/10/2025	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
07/10/2025	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE		15.316,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
07/10/2025	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
07/10/2025	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
07/10/2025	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
07/10/2025	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
07/10/2025	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
07/10/2025	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
07/10/2025	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
07/10/2025	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
07/10/2025	10398	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
07/10/2025	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
07/10/2025	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
07/10/2025	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
07/10/2025	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.		55,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
07/10/2025	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
07/10/2025	10399	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
07/10/2025	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
07/10/2025	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
07/10/2025	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
07/10/2025	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
07/10/2025	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,12	
07/10/2025	10400	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 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,12
07/10/2025	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,12	
07/10/2025	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,12
07/10/2025	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,12	
07/10/2025	10400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,12
07/10/2025	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
07/10/2025	10400	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA	2.440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
07/10/2025	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.440,00	
07/10/2025	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
07/10/2025	10400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.440,00	
07/10/2025	10400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
07/10/2025	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.440,00	
07/10/2025	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.440,00
07/10/2025	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
07/10/2025	10401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
07/10/2025	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
07/10/2025	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
07/10/2025	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
07/10/2025	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN		250,00
07/10/2025	10402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN	250,00	
07/10/2025	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN	250,00	
07/10/2025	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN		
07/10/2025	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN	250,00	
07/10/2025	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UN		250,00
07/10/2025	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/10/2025	10403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2025	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2025	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/10/2025	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
07/10/2025	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
07/10/2025	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		
07/10/2025	10404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
07/10/2025	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
07/10/2025	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00
07/10/2025	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
07/10/2025	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00
07/10/2025	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
07/10/2025	10405	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
07/10/2025	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
07/10/2025	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		18.649,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
07/10/2025	10405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
07/10/2025	10405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
07/10/2025	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
07/10/2025	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
07/10/2025	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
07/10/2025	10406	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
07/10/2025	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
07/10/2025	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
07/10/2025	10406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
07/10/2025	10406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
07/10/2025	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
07/10/2025	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
07/10/2025	10407	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
07/10/2025	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
07/10/2025	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
07/10/2025	10407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
07/10/2025	10407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
07/10/2025	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
07/10/2025	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
07/10/2025	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		9.558,28

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
07/10/2025	10408	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
07/10/2025	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
07/10/2025	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
07/10/2025	10408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
07/10/2025	10408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
07/10/2025	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
07/10/2025	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
07/10/2025	10409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2674 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.940,00
07/10/2025	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	
07/10/2025	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		1.940,00
07/10/2025	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2674 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.940,00	
07/10/2025	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2674 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		1.940,00
07/10/2025	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	1.940,00	
07/10/2025	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.940,00
07/10/2025	10410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2676 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		6.694,77
07/10/2025	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 -	6.694,77	
07/10/2025	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 -	6.694,77	
07/10/2025	10410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 -		6.694,77
07/10/2025	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da		6.694,77

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 -		
07/10/2025	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2676 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	6.694,77	
07/10/2025	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANCADA REFORÇADA, HIDROPISTOLA PARA MANGUEIRA ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA, BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 -	6.694,77	
07/10/2025	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		6.694,77
07/10/2025	10411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2673 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.244,82
07/10/2025	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6..	11.244,82	
07/10/2025	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6..	11.244,82	
07/10/2025	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6..		11.244,82
07/10/2025	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2673 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.244,82	
07/10/2025	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6..		11.244,82

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6..	11.244,82	
07/10/2025	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.244,82
07/10/2025	10412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2678 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		9.694,33
07/10/2025	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOL	9.694,33	
07/10/2025	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOL	9.694,33	
07/10/2025	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOL		9.694,33
07/10/2025	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2678 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	9.694,33	
07/10/2025	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOL		9.694,33
07/10/2025	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 100W E40, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PLAFON LED SOBREPOR 36W,	9.694,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUVEIRO ELETRÔNICA ND 7700W, SOQUETE PORCELANA BOCAL E27, RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOL		
07/10/2025	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		9.694,33
07/10/2025	10413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2677 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		6.414,31
07/10/2025	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DUR	6.414,31	
07/10/2025	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DUR	6.414,31	
07/10/2025	10413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DUR		6.414,31
07/10/2025	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2677 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	6.414,31	
07/10/2025	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DUR		6.414,31
07/10/2025	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 20M, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS 1600 LUMENS, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 32A, MATERIAIS UTILIZADOS DUR	6.414,31	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		6.414,31
07/10/2025	10414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2680 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		1.275,00
07/10/2025	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATEN	1.275,00	
07/10/2025	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATEN	1.275,00	
07/10/2025	10414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATEN		1.275,00
07/10/2025	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATEN		1.275,00
07/10/2025	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2680 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	1.275,00	
07/10/2025	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TOCA DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇAO DE CHUVEIRO), ESF LAR IMOVEIS (TROCA DE LÂMPADAS, REMOVER TOMADA DO COMPRESSOR), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇAO DE TOMADAS), REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADOS À ATEN	1.275,00	
07/10/2025	10414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		1.275,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2679 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		5.535,03
07/10/2025	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTIC	5.535,03	
07/10/2025	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTIC	5.535,03	
07/10/2025	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTIC		5.535,03
07/10/2025	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2679 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	5.535,03	
07/10/2025	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTIC		5.535,03
07/10/2025	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER SABONETE, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 20MM, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40, FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 40 M, JOELHO BUCHA LATÃO SOLD. 20X1/2" 90, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO SACO PLÁSTIC	5.535,03	
07/10/2025	10415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2679 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		5.535,03
07/10/2025	10416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2681 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		945,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALI	945,00	
07/10/2025	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALI	945,00	
07/10/2025	10416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALI		945,00
07/10/2025	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALI		945,00
07/10/2025	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2681 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	945,00	
07/10/2025	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (TROCA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, DESINTUPIR BANHEIRO, DESINTUPIR TANQUE E ENCANAMENTO), ESF PARIZOTTO (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NOVO), UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG (TROCA DE ASSENTOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA), REALI	945,00	
07/10/2025	10416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		945,00
07/10/2025	10417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
07/10/2025	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,	142,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		
07/10/2025	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
07/10/2025	10417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
07/10/2025	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	142,80	
07/10/2025	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..		142,80
07/10/2025	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DOS APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA (ALUGUEL SISTEMA CONECTA) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. TA 13 DE 11/04/2025..	142,80	
07/10/2025	10417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		142,80
07/10/2025	10418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
07/10/2025	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
07/10/2025	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
07/10/2025	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL		4.624,39

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		
07/10/2025	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..		4.624,39
07/10/2025	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.624,39	
07/10/2025	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2025..	4.624,39	
07/10/2025	10418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.624,39
07/10/2025	10419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2652 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.023,72
07/10/2025	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
07/10/2025	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
07/10/2025	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.023,72
07/10/2025	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2652 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	1.023,72	
07/10/2025	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO,		1.023,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
07/10/2025	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
07/10/2025	10419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.023,72
07/10/2025	10420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.333,26
07/10/2025	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	13.333,26	
07/10/2025	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	13.333,26	
07/10/2025	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		13.333,26
07/10/2025	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.333,26	
07/10/2025	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		13.333,26
07/10/2025	10420	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..	13.333,26	
07/10/2025	10420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.333,26
07/10/2025	10421	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.		2.204,21

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10421	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..	2.204,21	
07/10/2025	10421	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..	2.204,21	
07/10/2025	10421	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..		2.204,21
07/10/2025	10421	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..		2.204,21
07/10/2025	10421	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.	2.204,21	
07/10/2025	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 33 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.204,21	
07/10/2025	10421	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.		2.204,21
07/10/2025	10422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		2.294,49
07/10/2025	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025..	2.294,49	
07/10/2025	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025..	2.294,49	
07/10/2025	10422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA		2.294,49

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025..		
07/10/2025	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	2.294,49	
07/10/2025	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025..		2.294,49
07/10/2025	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O ANO DE 2025..	2.294,49	
07/10/2025	10422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 815 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		2.294,49
07/10/2025	10423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2666 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/10/2025	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/10/2025	10423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
07/10/2025	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2666 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
07/10/2025	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/09/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TAINARA CRUL, PYALOU AWI E MARIUA EDUARDA GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET, E OMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
07/10/2025	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.883,75
07/10/2025	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,0	3.883,75	
07/10/2025	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,0	3.883,75	
07/10/2025	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,0		3.883,75
07/10/2025	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	3.883,75	
07/10/2025	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,0		3.883,75
07/10/2025	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PASTILHA E SENSOR DE FREIO (2 HORAS R$ 238,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 62.172, LIMPEZA NO TANQUE, NOS CANOS E TUBULAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DO	3.883,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO TUBO RAIL, E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ALTA (21,5 HORAS R$ 2.558,50) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 60.873, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$ 119,0		
07/10/2025	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.883,75
07/10/2025	10425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2669 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.993,40
07/10/2025	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 202	1.993,40	
07/10/2025	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 202	1.993,40	
07/10/2025	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 202		1.993,40
07/10/2025	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2669 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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 202		1.993,40
07/10/2025	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2669 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.	1.993,40	
07/10/2025	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 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 PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 202	1.993,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.993,40
07/10/2025	10426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2664 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO	250,00	
07/10/2025	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO	250,00	
07/10/2025	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO		250,00
07/10/2025	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO		250,00
07/10/2025	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2664 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
07/10/2025	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N.F.BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDETE CORREIA PARA APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTA GENÉTICA NO	250,00	
07/10/2025	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2675 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		848,10
07/10/2025	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO	848,10	
07/10/2025	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO	848,10	
07/10/2025	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO		848,10
07/10/2025	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2675 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	848,10	
07/10/2025	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO		848,10
07/10/2025	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO, CORDÃO PARALELO 300V 2 X 2,5MM BRANCO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, DISJUNTOR DR 50 A TRIFÁSICO, DISJUNTOR 50ª, FITA ISOLANTE 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO	848,10	
07/10/2025	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		848,10
07/10/2025	10428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2668 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	
07/10/2025	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	
07/10/2025	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2668 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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		250,00
07/10/2025	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2668 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
07/10/2025	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2668 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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		250,00
07/10/2025	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2668 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 30/09/2025, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ARCILEI TEREZINHA ANDREONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP.GUARIPUNA SUTIL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IASMIN BONASSI DA SILCA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	250,00	
07/10/2025	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2668 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2667 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		
07/10/2025	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/10/2025	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/10/2025	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/10/2025	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2667 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
07/10/2025	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/09/2025, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, BUSCAR CLAUDETE CORREIA EM RETORNO DE APLICAÇÃO DE IODO NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/10/2025	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2665 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
07/10/2025	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2025	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
07/10/2025	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2665 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
07/10/2025	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
07/10/2025	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/09/2025, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA VALENTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
07/10/2025	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2670 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		727,50
07/10/2025	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO..	727,50	
07/10/2025	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO..	727,50	
07/10/2025	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO..		727,50
07/10/2025	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO..		727,50
07/10/2025	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2670 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	727,50	
07/10/2025	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF	727,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO..		
07/10/2025	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2670 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		727,50
07/10/2025	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
07/10/2025	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
07/10/2025	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
07/10/2025	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
07/10/2025	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
07/10/2025	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR ESPEDITO MAZIERO, NO DIA 01/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIZABETE SALETE M. DALPOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
07/10/2025	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2686 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		
07/10/2025	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
07/10/2025	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
07/10/2025	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..		125,00
07/10/2025	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2686 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
07/10/2025	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 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 01/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA; E A SÃO CARLOS/SC, BUSCAR RUBENS ARQUIMEDES PARA REALIZAÇÃO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER..	125,00	
07/10/2025	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
07/10/2025	10434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2689 (TAILANA BAZZO) via ordem_bancaria.		1.400,00
07/10/2025	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA	1.400,00	
07/10/2025	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		
07/10/2025	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		1.400,00
07/10/2025	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2689 (TAILANA BAZZO) via ordem_bancaria.	1.400,00	
07/10/2025	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA		1.400,00
07/10/2025	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A ENFERMEIRA TAILANA BAZZO, NOS DIAS 5 A 8/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS REGISTROS NOS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROMOVIDO PELA DIVE-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 8 DE OUTUBRO DE 2025, EM LOCAL A SER DEFINIDO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA	1.400,00	
07/10/2025	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (TAILANA BAZZO) via ordem_bancaria.		1.400,00
07/10/2025	10435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2687 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2025	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2025	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
07/10/2025	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2687 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
07/10/2025	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
07/10/2025	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 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 01/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
07/10/2025	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
07/10/2025	10436	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços	160.680,00	
07/10/2025	10436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços		160.680,00
07/10/2025	10437	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços	68.400,00	
07/10/2025	10437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços		68.400,00
08/10/2025	10438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
08/10/2025	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
08/10/2025	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
08/10/2025	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
08/10/2025	10439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.248,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.248,00	
08/10/2025	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..	43,75	
08/10/2025	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..		43,75
08/10/2025	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..	43,75	
08/10/2025	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO “VIVA MAIS LEVE”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ENCONTRO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL..		43,75
08/10/2025	10441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
08/10/2025	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
08/10/2025	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
08/10/2025	10442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
08/10/2025	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
08/10/2025	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
08/10/2025	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
08/10/2025	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
08/10/2025	10443	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
08/10/2025	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
08/10/2025	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
08/10/2025	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
08/10/2025	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
08/10/2025	10444	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
08/10/2025	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
08/10/2025	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE		18.110,46

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
08/10/2025	10444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
08/10/2025	10444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
08/10/2025	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
08/10/2025	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
08/10/2025	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
08/10/2025	10445	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
08/10/2025	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
08/10/2025	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025,		15.316,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
08/10/2025	10445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
08/10/2025	10445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
08/10/2025	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
08/10/2025	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
08/10/2025	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
08/10/2025	10446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
08/10/2025	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
08/10/2025	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	10446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
08/10/2025	10446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
08/10/2025	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
08/10/2025	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
08/10/2025	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,98	
08/10/2025	10447	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 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,98
08/10/2025	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,98	
08/10/2025	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,98
08/10/2025	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,98	
08/10/2025	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,98
08/10/2025	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA	2.248,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
08/10/2025	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.248,00	
08/10/2025	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.248,00	
08/10/2025	10447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.248,00	
08/10/2025	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.248,00
08/10/2025	10448	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 63/2025 ref. a Prestação de serviços	148.800,00	
08/10/2025	10448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 63/2025 ref. a Prestação de serviços		148.800,00
08/10/2025	10449	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 63/2025 ref. a Prestação de serviços	12.408,00	
08/10/2025	10449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 63/2025 ref. a Prestação de serviços		12.408,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2025	10450	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços	19.320,00	
08/10/2025	10450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços		19.320,00
08/10/2025	10451	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços	43.700,52	
08/10/2025	10451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços		43.700,52
09/10/2025	10452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	185,50	
09/10/2025	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		185,50
09/10/2025	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	185,50	
09/10/2025	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		185,50
09/10/2025	10453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
09/10/2025	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
09/10/2025	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
09/10/2025	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
09/10/2025	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A		
09/10/2025	10454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A	250,00	
09/10/2025	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A	250,00	
09/10/2025	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A		250,00
09/10/2025	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A	250,00	
09/10/2025	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E A		250,00
09/10/2025	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		
09/10/2025	10455	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
09/10/2025	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
09/10/2025	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
09/10/2025	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
09/10/2025	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
09/10/2025	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/10/2025	10456	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/10/2025	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/10/2025	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		
09/10/2025	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/10/2025	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/10/2025	10457	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
09/10/2025	10457	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	
09/10/2025	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
09/10/2025	10457	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
09/10/2025	10457	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	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2025	10457	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
09/10/2025	10457	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	
09/10/2025	10457	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
09/10/2025	10458	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
09/10/2025	10458	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	
09/10/2025	10458	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	
09/10/2025	10458	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		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
09/10/2025	10458	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	
09/10/2025	10458	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
09/10/2025	10458	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	
09/10/2025	10458	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
09/10/2025	10459	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
09/10/2025	10459	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	
09/10/2025	10459	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	
09/10/2025	10459	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10459	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	
09/10/2025	10459	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
09/10/2025	10459	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	
09/10/2025	10459	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
09/10/2025	10460	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..		108.147,93
09/10/2025	10460	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..	108.147,93	
09/10/2025	10460	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..	108.147,93	
09/10/2025	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		108.147,93

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
09/10/2025	10460	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..	108.147,93	
09/10/2025	10460	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..		108.147,93
09/10/2025	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
09/10/2025	10461	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
09/10/2025	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
09/10/2025	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
09/10/2025	10461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
09/10/2025	10461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
09/10/2025	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
09/10/2025	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
09/10/2025	10462	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
09/10/2025	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
09/10/2025	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
09/10/2025	10462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	9.341,71	
09/10/2025	10462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
09/10/2025	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 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	9.341,71	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		
09/10/2025	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		9.341,71
09/10/2025	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2695 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
09/10/2025	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
09/10/2025	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	
09/10/2025	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
09/10/2025	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2695 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
09/10/2025	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..		650,00
09/10/2025	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2695 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 DE OUTUBRO DE 2025..	650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2695 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
09/10/2025	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.473,81
09/10/2025	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
09/10/2025	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
09/10/2025	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.473,81
09/10/2025	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	3.473,81	
09/10/2025	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.473,81
09/10/2025	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
09/10/2025	10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.473,81
09/10/2025	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2486 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		283,95
09/10/2025	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	283,95	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2025	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,95	
09/10/2025	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,95
09/10/2025	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		283,95
09/10/2025	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2486 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	283,95	
09/10/2025	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	283,95	
09/10/2025	10465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		283,95
09/10/2025	10466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2713 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		27.896,96
09/10/2025	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISSI	27.896,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISSI	27.896,96	
09/10/2025	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISSI		27.896,96
09/10/2025	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISSI		27.896,96
09/10/2025	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2713 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	27.896,96	
09/10/2025	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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, PROFISSI	27.896,96	
09/10/2025	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		27.896,96
09/10/2025	10467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2714 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		25.751,04
09/10/2025	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSION	25.751,04	
09/10/2025	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO;	25.751,04	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, PROFISSION		
09/10/2025	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSION		25.751,04
09/10/2025	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2714 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	25.751,04	
09/10/2025	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSION		25.751,04
09/10/2025	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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, PROFISSION	25.751,04	
09/10/2025	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		25.751,04
09/10/2025	10468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2696 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.397,31
09/10/2025	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
09/10/2025	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
09/10/2025	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.397,31

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
09/10/2025	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.397,31
09/10/2025	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2696 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.397,31	
09/10/2025	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2696 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.397,31	
09/10/2025	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2696 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.397,31
09/10/2025	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2711 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
09/10/2025	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.414,48	
09/10/2025	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.414,48	
09/10/2025	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		11.414,48
09/10/2025	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A		11.414,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..		
09/10/2025	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2711 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	11.414,48	
09/10/2025	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2711 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 DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575842708-6..	11.414,48	
09/10/2025	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2711 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		11.414,48
09/10/2025	10470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2703 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
09/10/2025	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
09/10/2025	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
09/10/2025	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
09/10/2025	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		56,00
09/10/2025	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2703 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	56,00	
09/10/2025	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO VOYAGE QIII9G85, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	56,00	
09/10/2025	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
09/10/2025	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2300 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
09/10/2025	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
09/10/2025	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
09/10/2025	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.750,00
09/10/2025	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2300 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
09/10/2025	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (08001.10.305.150.2111.44905236000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 24 FOLHAS, CESTO 26 LITROS, MARCA ELITE OFFICE/ PRO 2500, 220V, EQUIPAMENTO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.750,00	
09/10/2025	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
09/10/2025	10472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		503,88
09/10/2025	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	503,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2025	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,88	
09/10/2025	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,88
09/10/2025	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	503,88	
09/10/2025	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,88
09/10/2025	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, FENOBARBITAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,88	
09/10/2025	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		503,88
09/10/2025	10473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2701 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.505,85
09/10/2025	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.505,85	
09/10/2025	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.505,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/10/2025	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.505,85
09/10/2025	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.505,85
09/10/2025	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2701 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.505,85	
09/10/2025	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOPAR MASXPRO SYNTHETIC 0W20, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR QUENTE, HSW 200 PLUS, VELA IGNIÇÃO, PEÇAS SUBSTITUÍDAS DURANTE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.505,85	
09/10/2025	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.505,85
09/10/2025	10474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2716 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
09/10/2025	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
09/10/2025	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
09/10/2025	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
09/10/2025	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2716 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
09/10/2025	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		55,00
09/10/2025	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES FATIMA FORTE E VOLNI ROSA CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	55,00	
09/10/2025	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
09/10/2025	10475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2702 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		547,02
09/10/2025	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	547,02	
09/10/2025	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	547,02	
09/10/2025	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		547,02
09/10/2025	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		547,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2702 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	547,02	
09/10/2025	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, KM 80.056, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	547,02	
09/10/2025	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		547,02
09/10/2025	10476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2710 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48
09/10/2025	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.318,48	
09/10/2025	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.318,48	
09/10/2025	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.318,48
09/10/2025	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		13.318,48
09/10/2025	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2710 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	13.318,48	
09/10/2025	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	13.318,48	
09/10/2025	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2710 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		13.318,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2203 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		222,30
09/10/2025	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,30	
09/10/2025	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,30	
09/10/2025	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,30
09/10/2025	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,30
09/10/2025	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2203 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	222,30	
09/10/2025	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,30	
09/10/2025	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		222,30
09/10/2025	10478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2704 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		56,00
09/10/2025	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
09/10/2025	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA	56,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/10/2025	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
09/10/2025	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2704 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	56,00	
09/10/2025	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		56,00
09/10/2025	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS (1 HORA R$ 56,00) NO VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	56,00	
09/10/2025	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2704 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		56,00
09/10/2025	10479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2031 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.846,57
09/10/2025	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.846,57	
09/10/2025	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.846,57	
09/10/2025	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.846,57
09/10/2025	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2031 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.846,57	
09/10/2025	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA		1.846,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2025	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.846,57	
09/10/2025	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2031 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.846,57
09/10/2025	10480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2039 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		57.798,00
09/10/2025	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57.798,00	
09/10/2025	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57.798,00	
09/10/2025	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57.798,00
09/10/2025	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2039 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	57.798,00	
09/10/2025	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57.798,00
09/10/2025	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	57.798,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2025	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		57.798,00
09/10/2025	10481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2503 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		57.798,00
09/10/2025	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57.798,00	
09/10/2025	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57.798,00	
09/10/2025	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57.798,00
09/10/2025	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2503 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	57.798,00	
09/10/2025	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57.798,00
09/10/2025	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57.798,00	
09/10/2025	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		57.798,00
09/10/2025	10482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2712 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78
09/10/2025	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	2.756,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 SETEMBRO DE 2025..		
09/10/2025	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.756,78	
09/10/2025	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.756,78
09/10/2025	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2712 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.756,78	
09/10/2025	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..		2.756,78
09/10/2025	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 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 SETEMBRO DE 2025..	2.756,78	
09/10/2025	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.756,78
09/10/2025	10483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
09/10/2025	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
09/10/2025	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS	21.012,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/10/2025	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		21.012,00
09/10/2025	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..		21.012,00
09/10/2025	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	21.012,00	
09/10/2025	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025..	21.012,00	
09/10/2025	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
09/10/2025	10484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2706 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		36.260,00
09/10/2025	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
09/10/2025	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO,	36.260,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
09/10/2025	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
09/10/2025	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		36.260,00
09/10/2025	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2706 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	36.260,00	
09/10/2025	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 518 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI: 467 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 21 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, 14 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, 16 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	36.260,00	
09/10/2025	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2706 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		36.260,00
09/10/2025	10485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2697 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.890,07
09/10/2025	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTI	23.890,07	
09/10/2025	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTI	23.890,07	
09/10/2025	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE		23.890,07

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTI		
09/10/2025	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2697 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	23.890,07	
09/10/2025	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTI		23.890,07
09/10/2025	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, 1º TERMO DE APOSTI	23.890,07	
09/10/2025	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2697 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		23.890,07
09/10/2025	10486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2708 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		177,25
09/10/2025	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	177,25	
09/10/2025	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	177,25	
09/10/2025	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		177,25
09/10/2025	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		177,25
09/10/2025	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2708 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	177,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	177,25	
09/10/2025	10486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2708 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		177,25
09/10/2025	10487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2246 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,13
09/10/2025	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.500,13	
09/10/2025	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.500,13	
09/10/2025	10487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.500,13
09/10/2025	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.500,13
09/10/2025	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2246 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.500,13	
09/10/2025	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.500,13	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.500,13
09/10/2025	10488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2511 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		11.802,77
09/10/2025	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.802,77	
09/10/2025	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.802,77	
09/10/2025	10488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.802,77
09/10/2025	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2511 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	11.802,77	
09/10/2025	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.802,77
09/10/2025	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.802,77	
09/10/2025	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		11.802,77
09/10/2025	10489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2520 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.161,56
09/10/2025	10489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	17.161,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2025	10489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.161,56	
09/10/2025	10489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.161,56
09/10/2025	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2520 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	17.161,56	
09/10/2025	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.161,56
09/10/2025	10489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.161,56	
09/10/2025	10489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2520 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.161,56
09/10/2025	10490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2698 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		260,00
09/10/2025	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
09/10/2025	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
09/10/2025	10490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..		260,00
09/10/2025	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2698 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	260,00	
09/10/2025	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE..	260,00	
09/10/2025	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2698 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		260,00
09/10/2025	10491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2715 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00
09/10/2025	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/10/2025	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/10/2025	10491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
09/10/2025	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		6.500,00
09/10/2025	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2715 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.	6.500,00	
09/10/2025	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	6.500,00	
09/10/2025	10491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (REABILITA LTDA) via ordem_bancaria.		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2709 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
09/10/2025	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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	
09/10/2025	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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	
09/10/2025	10492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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
09/10/2025	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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
09/10/2025	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2709 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
09/10/2025	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2709 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 SETEMBRO 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	
09/10/2025	10492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2709 (RESIDENCIAL TERAPEUTICO CARMEL LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
09/10/2025	10493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		5.933,58
09/10/2025	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.933,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.933,58	
09/10/2025	10493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.933,58
09/10/2025	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.933,58
09/10/2025	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	5.933,58	
09/10/2025	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.933,58	
09/10/2025	10493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		5.933,58
09/10/2025	10494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2501 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		6.686,78
09/10/2025	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.686,78	
09/10/2025	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO	6.686,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/10/2025	10494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.686,78
09/10/2025	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.686,78
09/10/2025	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2501 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	6.686,78	
09/10/2025	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.686,78	
09/10/2025	10494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		6.686,78
09/10/2025	10495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2349 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		20.036,64
09/10/2025	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.036,64	
09/10/2025	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.036,64	
09/10/2025	10495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.036,64

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2349 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.	20.036,64	
09/10/2025	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.036,64
09/10/2025	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.036,64	
09/10/2025	10495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI) via ordem_bancaria.		20.036,64
09/10/2025	10496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2510 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.985,94
09/10/2025	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,94	
09/10/2025	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,94	
09/10/2025	10496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.985,94
09/10/2025	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2510 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.985,94	
09/10/2025	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.985,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.985,94	
09/10/2025	10496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.985,94
09/10/2025	10497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2700 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.275,00
09/10/2025	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
09/10/2025	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
09/10/2025	10497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
09/10/2025	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.275,00
09/10/2025	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2700 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	1.275,00	
09/10/2025	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFOECÇÃO DE CÓPIAS DIVERSAS DE CHAVES, ABERTURA E TROCA DE MIOLO DE ARMÁRIOS, CONSERTO DE MAÇANETAS, TROCA DE MIOLO DE PORTAS DE ARMÁRIOS, ABERTURA DE CADEADOS DE ARMÁRIOS, TROCA DE FECHADURAS, REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.275,00	
09/10/2025	10497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		1.275,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2707 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		55,12
09/10/2025	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
09/10/2025	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
09/10/2025	10498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
09/10/2025	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2707 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	55,12	
09/10/2025	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..		55,12
09/10/2025	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" , A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESF SAO CRISTÓVÃO, AS 13H30..	55,12	
09/10/2025	10498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2707 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		55,12
09/10/2025	10499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2699 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		2.141,50
09/10/2025	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. T	2.141,50	
09/10/2025	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. T	2.141,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. T		2.141,50
09/10/2025	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. T		2.141,50
09/10/2025	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2699 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	2.141,50	
09/10/2025	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ABRAC. NYLON 4.8X350MM, ABRACADEIRA NYLON 4;8X500MM PR, BROCA AÇO RAP.06,0MM, CABO PARALELO BRAN.2X2,5MM, CAIXA FERRAM.PLAST.20X40X18, CHAVE PHILIPS 1/4X6", CHAVE PHILLIPS 3/16"X6", CHAVE SOQUETE KIT, CHAVES YALE NORMAL, CIL. GORJE 803/804/1801 (C/PARAF.), COLA SILIC, FECH CILÍNDRICA TULIPA EXT 90MM, FECHADURA 2861 P/GAVETA 31MM NIQUE, FECHADURA CILI. T	2.141,50	
09/10/2025	10499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		2.141,50
09/10/2025	10500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2485 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		935,93
09/10/2025	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,93	
09/10/2025	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,93	
09/10/2025	10500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,93

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		935,93
09/10/2025	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2485 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	935,93	
09/10/2025	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	935,93	
09/10/2025	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		935,93
09/10/2025	10501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2502 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.175,72
09/10/2025	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.175,72	
09/10/2025	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.175,72	
09/10/2025	10501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.175,72
09/10/2025	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2502 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	1.175,72	
09/10/2025	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.175,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2025	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.175,72	
09/10/2025	10501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.175,72
09/10/2025	10502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPM IPI BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	411.200,00	
09/10/2025	10502	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		411.200,00
09/10/2025	10502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	411.200,00	
09/10/2025	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		411.200,00
09/10/2025	10503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA MOV CEF), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
09/10/2025	10503	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
09/10/2025	10503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
09/10/2025	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
09/10/2025	10504	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 348/2024	9.341,71	
09/10/2025	10504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 348/2024		9.341,71
10/10/2025	10505	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 131/2025)).	370.000,00	
10/10/2025	10505	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 131/2025)).		370.000,00
10/10/2025	10505	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 131/2025).	370.000,00	
10/10/2025	10505	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 131/2025).		370.000,00
10/10/2025	10505	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 131/2025).		370.000,00
10/10/2025	10505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 131/2025).	370.000,00	
10/10/2025	10506	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 131/2025)).	800.000,00	
10/10/2025	10506	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 131/2025)).		800.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10506	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 131/2025).	800.000,00	
10/10/2025	10506	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 131/2025).		800.000,00
10/10/2025	10506	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 131/2025).		800.000,00
10/10/2025	10506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 131/2025).	800.000,00	
10/10/2025	10507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
10/10/2025	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
10/10/2025	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
10/10/2025	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO		1.650,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		
10/10/2025	10509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
10/10/2025	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.832,65
10/10/2025	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
10/10/2025	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.832,65
10/10/2025	10510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.495,00	
10/10/2025	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.495,00
10/10/2025	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.495,00	
10/10/2025	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.495,00
10/10/2025	10511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM	2.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		
10/10/2025	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.990,00
10/10/2025	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.990,00	
10/10/2025	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.990,00
10/10/2025	10512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	406,89	
10/10/2025	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		406,89
10/10/2025	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	406,89	
10/10/2025	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		406,89
10/10/2025	10513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIG	125,00	
10/10/2025	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIG		
10/10/2025	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIG	125,00	
10/10/2025	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIG		125,00
10/10/2025	10514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
10/10/2025	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
10/10/2025	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
10/10/2025	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
10/10/2025	10515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
10/10/2025	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
10/10/2025	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
10/10/2025	10516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA	250,00	
10/10/2025	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA		250,00
10/10/2025	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA	250,00	
10/10/2025	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FERNANDES PARA		
10/10/2025	10517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIRTHA JOSEFINA	125,00	
10/10/2025	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIRTHA JOSEFINA		125,00
10/10/2025	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIRTHA JOSEFINA	125,00	
10/10/2025	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIRTHA JOSEFINA		125,00
10/10/2025	10518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/10/2025	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
10/10/2025	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/10/2025	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/10/2025	10519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZEREDO E IVANI	250,00	
10/10/2025	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZEREDO E IVANI		250,00
10/10/2025	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZEREDO E IVANI	250,00	
10/10/2025	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZEREDO E IVANI		250,00
10/10/2025	10520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS COM DERMATOLO		
10/10/2025	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS COM DERMATOLO		125,00
10/10/2025	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS COM DERMATOLO	125,00	
10/10/2025	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS COM DERMATOLO		125,00
10/10/2025	10521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
10/10/2025	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
10/10/2025	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
10/10/2025	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE R	17.054,10	
10/10/2025	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE R		17.054,10
10/10/2025	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE R	17.054,10	
10/10/2025	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE R		17.054,10
10/10/2025	10523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.518,00	
10/10/2025	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.518,00
10/10/2025	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	8.518,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2025	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.518,00
10/10/2025	10524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPON	6.968,20	
10/10/2025	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPON		6.968,20
10/10/2025	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPON	6.968,20	
10/10/2025	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPON		6.968,20
10/10/2025	10525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	522,72	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2025	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,72
10/10/2025	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	522,72	
10/10/2025	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		522,72
10/10/2025	10526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	896,00	
10/10/2025	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		896,00
10/10/2025	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2792 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	896,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DESTILADORES DE ÁGUA PORTÁTIL, MARCA KONDENTECH / AQUA-TECH, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO ESF DE LINDEMBERG E PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		896,00
10/10/2025	10527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	20.000,00	
10/10/2025	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		20.000,00
10/10/2025	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	20.000,00	
10/10/2025	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		20.000,00
10/10/2025	10528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
10/10/2025	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		49.116,01

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
10/10/2025	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
10/10/2025	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
10/10/2025	10529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
10/10/2025	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
10/10/2025	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
10/10/2025	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
10/10/2025	10530	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	113,96	
10/10/2025	10530	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 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		113,96
10/10/2025	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	113,96	
10/10/2025	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		113,96
10/10/2025	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	113,96	
10/10/2025	10530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		113,96
10/10/2025	10530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	
10/10/2025	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
10/10/2025	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
10/10/2025	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,11
10/10/2025	10531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/10/2025	10531	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/10/2025	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/10/2025	10531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/10/2025	10531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	426,56	
10/10/2025	10531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		426,56
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	426,56	
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		426,56
10/10/2025	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	426,56	
10/10/2025	10531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		426,56
10/10/2025	10531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,53
10/10/2025	10531	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,53	
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,53	
10/10/2025	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,53
10/10/2025	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,53	
10/10/2025	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		429,53

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
10/10/2025	10532	LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
10/10/2025	10532	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
10/10/2025	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
10/10/2025	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
10/10/2025	10532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
10/10/2025	10532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
10/10/2025	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
10/10/2025	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
10/10/2025	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10533	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
10/10/2025	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	11.149,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		
10/10/2025	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
10/10/2025	10533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
10/10/2025	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
10/10/2025	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
10/10/2025	10534	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
10/10/2025	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
10/10/2025	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
10/10/2025	10535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		125,00
10/10/2025	10535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	125,00	
10/10/2025	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	125,00	
10/10/2025	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		
10/10/2025	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	125,00	
10/10/2025	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		125,00
10/10/2025	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
10/10/2025	10536	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
10/10/2025	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
10/10/2025	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
10/10/2025	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
10/10/2025	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		
10/10/2025	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
10/10/2025	10537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
10/10/2025	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
10/10/2025	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
10/10/2025	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
10/10/2025	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		
10/10/2025	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F		250,00
10/10/2025	10538	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F	250,00	
10/10/2025	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F	250,00	
10/10/2025	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F		250,00
10/10/2025	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F	250,00	
10/10/2025	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA F		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI		125,00
10/10/2025	10539	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI	125,00	
10/10/2025	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI	125,00	
10/10/2025	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI		125,00
10/10/2025	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI	125,00	
10/10/2025	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MI		125,00
10/10/2025	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
10/10/2025	10540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/10/2025	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/10/2025	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/10/2025	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
10/10/2025	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
10/10/2025	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		22.432,67
10/10/2025	10541	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO	22.432,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
10/10/2025	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	22.432,67	
10/10/2025	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		22.432,67
10/10/2025	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	22.432,67	
10/10/2025	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		22.432,67
10/10/2025	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
10/10/2025	10542	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 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
10/10/2025	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
10/10/2025	10542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
10/10/2025	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
10/10/2025	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		43.553,50
10/10/2025	10542	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	43.553,50	
10/10/2025	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	43.553,50	
10/10/2025	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		43.553,50
10/10/2025	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	43.553,50	
10/10/2025	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		43.553,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10543	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.	1,41	
10/10/2025	10543	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.		1,41
10/10/2025	10543	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.	1,41	
10/10/2025	10543	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.		1,41
10/10/2025	10543	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.	1,41	
10/10/2025	10543	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.		1,41
10/10/2025	10543	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		561,20
10/10/2025	10543	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	561,20	
10/10/2025	10543	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	561,20	
10/10/2025	10543	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		561,20
10/10/2025	10543	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	561,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
10/10/2025	10543	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		561,20
10/10/2025	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
10/10/2025	10544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
10/10/2025	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
10/10/2025	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
10/10/2025	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
10/10/2025	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
10/10/2025	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		216,21
10/10/2025	10544	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	216,21	
10/10/2025	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	216,21	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		216,21
10/10/2025	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	216,21	
10/10/2025	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		216,21
10/10/2025	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
10/10/2025	10545	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 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
10/10/2025	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
10/10/2025	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
10/10/2025	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,08	
10/10/2025	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,08
10/10/2025	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		47.732,11
10/10/2025	10545	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	47.732,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	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		
10/10/2025	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	47.732,11	
10/10/2025	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		47.732,11
10/10/2025	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	47.732,11	
10/10/2025	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		47.732,11
10/10/2025	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,73	
10/10/2025	10546	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 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,73
10/10/2025	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,73	
10/10/2025	10546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,73
10/10/2025	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	16,73	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2025	10546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,73
10/10/2025	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		6.649,14
10/10/2025	10546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	6.649,14	
10/10/2025	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	6.649,14	
10/10/2025	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		6.649,14
10/10/2025	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	6.649,14	
10/10/2025	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 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		6.649,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
10/10/2025	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,08	
10/10/2025	10547	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 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,08
10/10/2025	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,08	
10/10/2025	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,08
10/10/2025	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,08	
10/10/2025	10547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,08
10/10/2025	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		3.139,69
10/10/2025	10547	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	3.139,69	
10/10/2025	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	3.139,69	
10/10/2025	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		3.139,69

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	3.139,69	
10/10/2025	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		3.139,69
10/10/2025	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.666,93	
10/10/2025	10548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.666,93
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.666,93	
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.666,93
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.666,93	
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.666,93
10/10/2025	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	519,56	
10/10/2025	10548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		519,56
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	519,56	
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		519,56
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	519,56	
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		519,56
10/10/2025	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	454,62	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		454,62
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	454,62	
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		454,62
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	454,62	
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		454,62
10/10/2025	10548	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de Unidade Básica de Saúde UBS - Loteamento Recanto dos Pássaros	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	43.297,14	
10/10/2025	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		43.297,14
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	43.297,14	
10/10/2025	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		43.297,14
10/10/2025	10548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	43.297,14	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2025	10548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		43.297,14
10/10/2025	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	43.297,14	
10/10/2025	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		43.297,14
10/10/2025	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
10/10/2025	10549	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
10/10/2025	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
10/10/2025	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
10/10/2025	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
10/10/2025	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		
10/10/2025	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
10/10/2025	10550	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
10/10/2025	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
10/10/2025	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
10/10/2025	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
10/10/2025	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
13/10/2025	10551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		
13/10/2025	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
13/10/2025	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
13/10/2025	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
13/10/2025	10552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/10/2025	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/10/2025	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/10/2025	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/10/2025	10553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA C		
13/10/2025	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA C		125,00
13/10/2025	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA C	125,00	
13/10/2025	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA C		125,00
13/10/2025	10554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
13/10/2025	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
13/10/2025	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
13/10/2025	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
13/10/2025	10555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
13/10/2025	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
13/10/2025	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
13/10/2025	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
13/10/2025	10556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA DE DOCUMENTOS	125,00	
13/10/2025	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA DE DOCUMENTOS		125,00
13/10/2025	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA DE DOCUMENTOS		
13/10/2025	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA DE DOCUMENTOS		125,00
13/10/2025	10557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/10/2025	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/10/2025	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
13/10/2025	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
13/10/2025	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/10/2025	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/10/2025	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
13/10/2025	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/10/2025	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE A		250,00
13/10/2025	10559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE A	250,00	
13/10/2025	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE A	250,00	
13/10/2025	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE A		250,00
13/10/2025	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALLADO, WALDEMAR M. DE A		
13/10/2025	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE A		250,00
13/10/2025	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS		125,00
13/10/2025	10560	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
13/10/2025	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
13/10/2025	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS		125,00
13/10/2025	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
13/10/2025	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS		
13/10/2025	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
13/10/2025	10561	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
13/10/2025	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
13/10/2025	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
13/10/2025	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
13/10/2025	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
13/10/2025	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
13/10/2025	10562	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
13/10/2025	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde	26.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		
13/10/2025	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
13/10/2025	10562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
13/10/2025	10562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
13/10/2025	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
13/10/2025	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
13/10/2025	10563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2663 (INSS) via debito_automatico.		1.742,82
13/10/2025	10563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.742,82	
13/10/2025	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.742,82	
13/10/2025	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.742,82

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2663 (INSS) via debito_automatico.	1.742,82	
13/10/2025	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		1.742,82
13/10/2025	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	1.742,82	
13/10/2025	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2663 (INSS) via debito_automatico.		1.742,82
13/10/2025	10564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2660 (INSS) via debito_automatico.		26.867,98
13/10/2025	10564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2660 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 9/2025.	26.867,98	
13/10/2025	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 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 9/2025.	26.867,98	
13/10/2025	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2660 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 9/2025.		26.867,98
13/10/2025	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2660 (INSS) via debito_automatico.	26.867,98	
13/10/2025	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2660 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 9/2025.		26.867,98
13/10/2025	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 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 9/2025.	26.867,98	
13/10/2025	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (INSS) via debito_automatico.		26.867,98
13/10/2025	10565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2659 (INSS) via debito_automatico.		8.479,53
13/10/2025	10565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2659 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 9/2025.	8.479,53	
13/10/2025	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 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 9/2025.	8.479,53	
13/10/2025	10565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 29 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		8.479,53

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		
13/10/2025	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2659 (INSS) via debito_automatico.	8.479,53	
13/10/2025	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2659 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 9/2025.		8.479,53
13/10/2025	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2659 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 9/2025.	8.479,53	
13/10/2025	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2659 (INSS) via debito_automatico.		8.479,53
13/10/2025	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2662 (INSS) via debito_automatico.		3.446,18
13/10/2025	10566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.446,18	
13/10/2025	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.446,18	
13/10/2025	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.446,18
13/10/2025	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2662 (INSS) via debito_automatico.	3.446,18	
13/10/2025	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		3.446,18
13/10/2025	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	3.446,18	
13/10/2025	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2662 (INSS) via debito_automatico.		3.446,18
13/10/2025	10567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2661 (INSS) via debito_automatico.		55.321,37
13/10/2025	10567	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	55.321,37	
13/10/2025	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	55.321,37	
13/10/2025	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		55.321,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.		55.321,37
13/10/2025	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2661 (INSS) via debito_automatico.	55.321,37	
13/10/2025	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2025.	55.321,37	
13/10/2025	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2661 (INSS) via debito_automatico.		55.321,37
13/10/2025	10568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EAP.	81.942,00	
13/10/2025	10568	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).		81.942,00
13/10/2025	10568	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).	81.942,00	
13/10/2025	10568	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).		81.942,00
13/10/2025	10568	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).	81.942,00	
13/10/2025	10568	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).		81.942,00
13/10/2025	10569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL.	5.850,75	
13/10/2025	10569	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).		5.850,75
13/10/2025	10569	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).	5.850,75	
13/10/2025	10569	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).		5.850,75
13/10/2025	10569	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).	5.850,75	
13/10/2025	10569	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).		5.850,75
13/10/2025	10570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	212,00	
13/10/2025	10570	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	212,00	
13/10/2025	10570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
13/10/2025	10570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	212,00	
13/10/2025	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
13/10/2025	10571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL.	11.987,27	
13/10/2025	10571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.987,27
13/10/2025	10571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.987,27	
13/10/2025	10571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.987,27
13/10/2025	10571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.987,27	
13/10/2025	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.987,27
13/10/2025	10572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE.	18.729,77	
13/10/2025	10572	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).		18.729,77
13/10/2025	10572	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).	18.729,77	
13/10/2025	10572	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).		18.729,77
13/10/2025	10572	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).	18.729,77	
13/10/2025	10572	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).		18.729,77
13/10/2025	10573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.535,66	
13/10/2025	10573	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10573	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	
13/10/2025	10573	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
13/10/2025	10573	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	
13/10/2025	10573	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
13/10/2025	10574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	4.109,92	
13/10/2025	10574	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
13/10/2025	10574	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	
13/10/2025	10574	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
13/10/2025	10574	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	
13/10/2025	10574	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
13/10/2025	10575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	86.213,03	
13/10/2025	10575	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
13/10/2025	10575	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	
13/10/2025	10575	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
13/10/2025	10575	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	
13/10/2025	10575	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
13/10/2025	10576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	60.720,00	
13/10/2025	10576	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10576	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	
13/10/2025	10576	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
13/10/2025	10576	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	
13/10/2025	10576	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
13/10/2025	10577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	607,20	
13/10/2025	10577	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
13/10/2025	10577	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	
13/10/2025	10577	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
13/10/2025	10577	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	
13/10/2025	10577	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
13/10/2025	10578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	11.536,80	
13/10/2025	10578	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
13/10/2025	10578	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	
13/10/2025	10578	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
13/10/2025	10578	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	
13/10/2025	10578	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
13/10/2025	10579	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 PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
13/10/2025	10579	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	150.000,00	
13/10/2025	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		150.000,00
13/10/2025	10580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
13/10/2025	10580	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
13/10/2025	10580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
13/10/2025	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
13/10/2025	10581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		4.153,35
13/10/2025	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.	4.153,35	
13/10/2025	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		4.153,35
13/10/2025	10581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.153,35	
13/10/2025	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.153,35
13/10/2025	10581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.153,35	
13/10/2025	10582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (INSS) via debito_automatico, documento: 663.		1.186,06
13/10/2025	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (INSS) via debito_automatico, documento: 663.	1.186,06	
13/10/2025	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (INSS) via debito_automatico, documento: 663.		1.186,06
13/10/2025	10582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.186,06	
13/10/2025	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.186,06
13/10/2025	10582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.186,06	
13/10/2025	10583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (INSS) via debito_automatico, documento: 617.		689,74
13/10/2025	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (INSS) via debito_automatico, documento: 617.	689,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (INSS) via debito_automatico, documento: 617.		689,74
13/10/2025	10583	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	689,74	
13/10/2025	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		689,74
13/10/2025	10583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	689,74	
13/10/2025	10584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (INSS) via debito_automatico, documento: 661.		12.904,21
13/10/2025	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (INSS) via debito_automatico, documento: 661.	12.904,21	
13/10/2025	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (INSS) via debito_automatico, documento: 661.		12.904,21
13/10/2025	10584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	12.904,21	
13/10/2025	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		12.904,21
13/10/2025	10584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	12.904,21	
13/10/2025	10585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS) via debito_automatico, documento: 666.		10.113,62
13/10/2025	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS) via debito_automatico, documento: 666.	10.113,62	
13/10/2025	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS) via debito_automatico, documento: 666.		10.113,62
13/10/2025	10585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.113,62	
13/10/2025	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.113,62
13/10/2025	10585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.113,62	
13/10/2025	10586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (INSS) via debito_automatico, documento: 618.		751,35
13/10/2025	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (INSS) via debito_automatico, documento: 618.	751,35	
13/10/2025	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (INSS) via debito_automatico, documento: 618.		751,35

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/10/2025	10586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	751,35	
13/10/2025	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		751,35
13/10/2025	10586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	751,35	
13/10/2025	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (INSS) via debito_automatico, documento: 623.		250,00
13/10/2025	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (INSS) via debito_automatico, documento: 623.	250,00	
13/10/2025	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (INSS) via debito_automatico, documento: 623.		250,00
13/10/2025	10587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	250,00	
13/10/2025	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		250,00
13/10/2025	10587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	250,00	
13/10/2025	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.		354,14
13/10/2025	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.	354,14	
13/10/2025	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.		354,14
13/10/2025	10588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	354,14	
13/10/2025	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		354,14
13/10/2025	10588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	354,14	
13/10/2025	10589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.		2.221,72
13/10/2025	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.	2.221,72	
13/10/2025	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.		2.221,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/10/2025	10589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.221,72	
13/10/2025	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.221,72
13/10/2025	10589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.221,72	
13/10/2025	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (INSS) via debito_automatico, documento: 621.		1.706,13
13/10/2025	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (INSS) via debito_automatico, documento: 621.	1.706,13	
13/10/2025	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (INSS) via debito_automatico, documento: 621.		1.706,13
13/10/2025	10590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	1.706,13	
13/10/2025	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.		1.706,13
13/10/2025	10590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2025.	1.706,13	
13/10/2025	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (INSS) via debito_automatico, documento: 665.		51.948,69
13/10/2025	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (INSS) via debito_automatico, documento: 665.	51.948,69	
13/10/2025	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (INSS) via debito_automatico, documento: 665.		51.948,69
13/10/2025	10591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51.948,69	
13/10/2025	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51.948,69
13/10/2025	10591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51.948,69	
13/10/2025	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (INSS) via debito_automatico, documento: 684.		275,25
13/10/2025	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (INSS) via debito_automatico, documento: 684.	275,25	
13/10/2025	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (INSS) via debito_automatico, documento: 684.		275,25
13/10/2025	10592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2025	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		275,25
13/10/2025	10592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,25	
14/10/2025	10593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
14/10/2025	10593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
14/10/2025	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
14/10/2025	10593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
14/10/2025	10594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET; A CAMPO	125,00	
14/10/2025	10594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET; A CAMPO		125,00
14/10/2025	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET; A CAMPO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA SAMET; A CAMPO		125,00
14/10/2025	10595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
14/10/2025	10595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
14/10/2025	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
14/10/2025	10595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
14/10/2025	10596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
14/10/2025	10596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
14/10/2025	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
14/10/2025	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
14/10/2025	10597	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 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
14/10/2025	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
14/10/2025	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
14/10/2025	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,97	
14/10/2025	10597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,97
14/10/2025	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.832,65
14/10/2025	10597	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
14/10/2025	10597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
14/10/2025	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.832,65
14/10/2025	10597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
14/10/2025	10597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2775 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: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, ..		
14/10/2025	10597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.832,65	
14/10/2025	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.832,65
14/10/2025	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,53	
14/10/2025	10598	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 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,53
14/10/2025	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,53	
14/10/2025	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,53
14/10/2025	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,53	
14/10/2025	10598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,53
14/10/2025	10598	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	406,89	
14/10/2025	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		406,89
14/10/2025	10598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	406,89	
14/10/2025	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		406,89

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	406,89	
14/10/2025	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		406,89
14/10/2025	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
14/10/2025	10599	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
14/10/2025	10599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
14/10/2025	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
14/10/2025	10599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
14/10/2025	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
14/10/2025	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/10/2025	10600	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
14/10/2025	10600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/10/2025	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/10/2025	10600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
14/10/2025	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
14/10/2025	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATER		125,00
14/10/2025	10601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATER	125,00	
14/10/2025	10601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DO HOSPITAL E MATER		
14/10/2025	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATER		125,00
14/10/2025	10601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATER	125,00	
14/10/2025	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATER		125,00
14/10/2025	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
14/10/2025	10602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
14/10/2025	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
14/10/2025	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
14/10/2025	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		
14/10/2025	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
14/10/2025	10603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2740 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.322,88
14/10/2025	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.322,88	
14/10/2025	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.322,88	
14/10/2025	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.322,88
14/10/2025	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2740 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	2.322,88	
14/10/2025	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.322,88
14/10/2025	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 TESTES DO OLHINHO E 2 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.322,88	
14/10/2025	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		2.322,88
14/10/2025	10604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2725 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		14.651,65
14/10/2025	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	14.651,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
14/10/2025	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
14/10/2025	10604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
14/10/2025	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2725 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	14.651,65	
14/10/2025	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		14.651,65
14/10/2025	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 167 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 157 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	14.651,65	
14/10/2025	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2725 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		14.651,65
14/10/2025	10605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2719 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
14/10/2025	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
14/10/2025	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
14/10/2025	10605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE		10.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
14/10/2025	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		10.500,00
14/10/2025	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2719 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	10.500,00	
14/10/2025	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	10.500,00	
14/10/2025	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2719 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		10.500,00
14/10/2025	10606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2724 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		18.505,50
14/10/2025	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
14/10/2025	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	
14/10/2025	10606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
14/10/2025	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2724 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	18.505,50	
14/10/2025	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.505,50
14/10/2025	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.505,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		18.505,50
14/10/2025	10607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2723 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		64.470,00
14/10/2025	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
14/10/2025	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
14/10/2025	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
14/10/2025	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		64.470,00
14/10/2025	10607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2723 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	64.470,00	
14/10/2025	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 921 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN, COM 412 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 509 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	64.470,00	
14/10/2025	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (JMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		64.470,00
14/10/2025	10608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2718 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
14/10/2025	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
14/10/2025	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
14/10/2025	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2718 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	2.000,00	
14/10/2025	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
14/10/2025	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
14/10/2025	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
14/10/2025	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2753 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		429,15
14/10/2025	10609	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,15	
14/10/2025	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,15	
14/10/2025	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,15
14/10/2025	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2753 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	429,15	
14/10/2025	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		429,15
14/10/2025	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	429,15	
14/10/2025	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2753 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		429,15
14/10/2025	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2754 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		905,53
14/10/2025	10610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
14/10/2025	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
14/10/2025	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		905,53
14/10/2025	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2754 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	905,53	
14/10/2025	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	905,53	
14/10/2025	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2754 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		905,53
14/10/2025	10611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2743 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
14/10/2025	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
14/10/2025	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
14/10/2025	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..		125,00
14/10/2025	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2743 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2743 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 06/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIMAR DOMINGOS PRIGOL PARA CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA; A VIDEIRA/SC, LEVAR VICTOR CLAUDIO BAZZO PARA ALTA/VISITA NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO..	125,00	
14/10/2025	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2743 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2025	10612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2750 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
14/10/2025	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
14/10/2025	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
14/10/2025	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2750 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..		125,00
14/10/2025	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2750 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 09/10/2025, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR JUCELINO RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO..	125,00	
14/10/2025	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2750 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2730 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
14/10/2025	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
14/10/2025	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		
14/10/2025	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		250,00
14/10/2025	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2730 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2730 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 02/10/2025, IR A PORTO ALEGRE/RS, LEVAR PAULO RENATO MARINOSKI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	250,00	
14/10/2025	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2730 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2731 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/10/2025	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/10/2025	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
14/10/2025	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2731 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
14/10/2025	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 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 03/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FATIMA TERENCE JOHNSON, ELVIDES JOÃO DE ABREU, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE; A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA, YALIDES MARGARIDA AGUILERA, ANTONIO A. ALVEZ SCHIMMIT, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
14/10/2025	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2728 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		190,80
14/10/2025	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
14/10/2025	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
14/10/2025	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
14/10/2025	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..		190,80
14/10/2025	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2728 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	190,80	
14/10/2025	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDENBERG..	190,80	
14/10/2025	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		190,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2275 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.915,00
14/10/2025	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
14/10/2025	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
14/10/2025	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		3.915,00
14/10/2025	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2275 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	3.915,00	
14/10/2025	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..		3.915,00
14/10/2025	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM MUNICÍPIOS, CONFORME NECESSIDADE..	3.915,00	
14/10/2025	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.915,00
14/10/2025	10617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2732 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. K	250,00	
14/10/2025	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. K		
14/10/2025	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. K		250,00
14/10/2025	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2732 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. K		250,00
14/10/2025	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2732 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 03/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DYLAN NOE GONZALES HURTADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVID DE ALMEIDA, ARIELI VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA APLICAÇÃO BUTOLÍNICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR CRISTIANE P. PIMENTEL PLIVEIRA, SANDRA AP. K	250,00	
14/10/2025	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2732 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2745 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
14/10/2025	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
14/10/2025	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
14/10/2025	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2745 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
14/10/2025	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..		250,00
14/10/2025	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 07/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR NEDIO FOPPA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO MARCELINO CHAPAGNAT..	250,00	
14/10/2025	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2751 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/10/2025	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2751 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/10/2025	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2751 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 09/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MANOEL MACHADO PARA EXAME CORE BIOPSY NA CLÍNICA SCIENTIA, PAULO CESAR DA COSTA, VALENTIN PEREIRA DIARTE PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2751 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/10/2025	10620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2748 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/10/2025	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/10/2025	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/10/2025	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2748 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/10/2025	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 08/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KELLY AP. GUARIPUNA SUTIL PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, ADALGIZA DO CARMO DA SILVA PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CARLOS BAZI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/10/2025	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2744 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		
14/10/2025	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
14/10/2025	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
14/10/2025	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..		125,00
14/10/2025	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2744 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 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 06/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ADRIAN YURI SOUZA, KETLIN PEREIRA, RENAN PATRICK PEREIRA, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSSARA DA ROSA,PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA..	125,00	
14/10/2025	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2734 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		167.563,83
14/10/2025	10622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
14/10/2025	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
14/10/2025	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2734 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,		167.563,83

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
14/10/2025	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..		167.563,83
14/10/2025	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2734 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	167.563,83	
14/10/2025	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 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 SETEMBRO DE 2025..	167.563,83	
14/10/2025	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		167.563,83
14/10/2025	10623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2722 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.932,74
14/10/2025	10623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
14/10/2025	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	
14/10/2025	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
14/10/2025	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2722 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	15.932,74	
14/10/2025	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..		15.932,74
14/10/2025	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 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 SETEMBRO DE 2025..	15.932,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		15.932,74
14/10/2025	10624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2749 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E AP	250,00	
14/10/2025	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E AP	250,00	
14/10/2025	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E AP		250,00
14/10/2025	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2749 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E AP		250,00
14/10/2025	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2749 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 09/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC. LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ADRIANI FOEFENDER PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL BAHIA SUL, YORAN H. T. FERREIRA DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, CLAUDETE CORREIA PARA RETORNO E AP	250,00	
14/10/2025	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2749 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2733 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
14/10/2025	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
14/10/2025	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
14/10/2025	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
14/10/2025	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2733 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 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 04/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL AUGUSTA MULHER BOHNER, ERENITA SCAPINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
14/10/2025	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2746 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNI	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNI	250,00	
14/10/2025	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNI		250,00
14/10/2025	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNI		250,00
14/10/2025	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2746 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2746 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 07/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAMENDY LEXIN NOEL, MARIA BRISIA ALVES TENÓRIO, MILAGRO MERCADO BOLANOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, WALDEMAR MARTINZ DE AZEREDO PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL, VALDIR FALAVINHA PARA RETORNO DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL UNI	250,00	
14/10/2025	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		84.945,86
14/10/2025	10627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
14/10/2025	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 007 DE	84.945,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/12/2024..		
14/10/2025	10627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
14/10/2025	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	84.945,86	
14/10/2025	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..		84.945,86
14/10/2025	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 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 SETEMBRO 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..	84.945,86	
14/10/2025	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		84.945,86
14/10/2025	10628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2752 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		750,00
14/10/2025	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
14/10/2025	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
14/10/2025	10628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00
14/10/2025	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2025	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2752 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	750,00	
14/10/2025	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 07/10/2025, IR A SÃO JOSÉ/SC, LEVAR MARCOS JOSÉ ALVES E ROSELI FÁTIMA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FAVORITA GOLDEN HOTEL..	750,00	
14/10/2025	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2752 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		750,00
14/10/2025	10629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2729 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/10/2025	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2729 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/10/2025	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 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 02/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSÉ ANTONIO Y. CARRASCO PARA CONSULTA COM RADIOLOGISTA NA CLÍNICA SCIENTIA LTDA, JOSÉ CARLOS SCAPINI, LILIANE LUCINDA FEREIRA, FABIO ANTONIO MASCARELO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/10/2025	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2729 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/10/2025	10630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2726 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		662,75
14/10/2025	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
14/10/2025	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
14/10/2025	10630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
14/10/2025	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		662,75
14/10/2025	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2726 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	662,75	
14/10/2025	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDE INTERSETORIAL), DURANTE PALESTA ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	662,75	
14/10/2025	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		662,75
14/10/2025	10631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2747 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/10/2025	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/10/2025	10631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/10/2025	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2747 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
14/10/2025	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/10/2025	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 07/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/10/2025	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2747 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
14/10/2025	10632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2727 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		110,24
14/10/2025	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
14/10/2025	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
14/10/2025	10632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
14/10/2025	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..		110,24
14/10/2025	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2727 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	110,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
14/10/2025	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NO ESF PARIZOTTO ÀS 09H, E NO ESF LAR IMÓVEIS ÀS 14H..	110,24	
14/10/2025	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		110,24
14/10/2025	10633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2742 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
14/10/2025	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
14/10/2025	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPIT		250,00
14/10/2025	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2742 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
14/10/2025	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPIT		250,00
14/10/2025	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 06/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANTONIE ALEXANDRE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, JOSÉ ADIR BRANCO PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA NO CEPON, MARILENE FRACARO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPIT		
14/10/2025	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
14/10/2025	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.		30,33
14/10/2025	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.	30,33	
14/10/2025	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.		30,33
14/10/2025	10634	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2025.	30,33	
14/10/2025	10634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2025.	30,33	
14/10/2025	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 10/2025.		30,33
14/10/2025	10635	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.832,65	
14/10/2025	10635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.832,65
15/10/2025	10636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
15/10/2025	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
15/10/2025	10636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
15/10/2025	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
15/10/2025	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,12	
15/10/2025	10637	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 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,12
15/10/2025	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,12	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,12
15/10/2025	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	200,12	
15/10/2025	10637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		200,12
15/10/2025	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.676,70
15/10/2025	10637	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.676,70	
15/10/2025	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.676,70	
15/10/2025	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.676,70
15/10/2025	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.676,70	
15/10/2025	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		16.676,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,54	
15/10/2025	10638	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 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,54
15/10/2025	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,54	
15/10/2025	10638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,54
15/10/2025	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,54	
15/10/2025	10638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,54
15/10/2025	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		961,52
15/10/2025	10638	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	961,52	
15/10/2025	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	961,52	
15/10/2025	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL		961,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	961,52	
15/10/2025	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		961,52
15/10/2025	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,84	
15/10/2025	10639	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 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,84
15/10/2025	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,84	
15/10/2025	10639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,84
15/10/2025	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,84	
15/10/2025	10639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,84
15/10/2025	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.153,44
15/10/2025	10639	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.153,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.153,44	
15/10/2025	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.153,44
15/10/2025	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.153,44	
15/10/2025	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.153,44
15/10/2025	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,21	
15/10/2025	10640	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 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,21
15/10/2025	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,21	
15/10/2025	10640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,21
15/10/2025	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,21	
15/10/2025	10640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,21
15/10/2025	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.434,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10640	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.434,50	
15/10/2025	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.434,50	
15/10/2025	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.434,50
15/10/2025	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.434,50	
15/10/2025	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.434,50
15/10/2025	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	
15/10/2025	10641	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 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
15/10/2025	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	
15/10/2025	10641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
15/10/2025	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,58
15/10/2025	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,00
15/10/2025	10641	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,00	
15/10/2025	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,00	
15/10/2025	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,00
15/10/2025	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,00	
15/10/2025	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,00
15/10/2025	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10642	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 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,44
15/10/2025	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,44	
15/10/2025	10642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,44
15/10/2025	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,44	
15/10/2025	10642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,44
15/10/2025	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,88
15/10/2025	10642	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,88	
15/10/2025	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,88	
15/10/2025	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,88
15/10/2025	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,88
15/10/2025	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
15/10/2025	10643	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 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
15/10/2025	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
15/10/2025	10643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
15/10/2025	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
15/10/2025	10643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2524 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
15/10/2025	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		680,00
15/10/2025	10643	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	680,00	
15/10/2025	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	680,00	
15/10/2025	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	680,00	
15/10/2025	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		680,00
15/10/2025	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
15/10/2025	10644	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 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
15/10/2025	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
15/10/2025	10644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
15/10/2025	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
15/10/2025	10644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
15/10/2025	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
15/10/2025	10644	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
15/10/2025	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO	745,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/10/2025	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
15/10/2025	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
15/10/2025	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
15/10/2025	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
15/10/2025	10645	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 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
15/10/2025	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
15/10/2025	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
15/10/2025	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
15/10/2025	10645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
15/10/2025	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,72
15/10/2025	10645	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE	414,72	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,72	
15/10/2025	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,72
15/10/2025	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,72	
15/10/2025	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,72
15/10/2025	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,89	
15/10/2025	10646	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 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,89
15/10/2025	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,89	
15/10/2025	10646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,89
15/10/2025	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,89	
15/10/2025	10646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,89
15/10/2025	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.074,00
15/10/2025	10646	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.074,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.074,00	
15/10/2025	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.074,00
15/10/2025	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.074,00	
15/10/2025	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.074,00
15/10/2025	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
15/10/2025	10647	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 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
15/10/2025	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
15/10/2025	10647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
15/10/2025	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
15/10/2025	10647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
15/10/2025	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA		96,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10647	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,60	
15/10/2025	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,60	
15/10/2025	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		96,60
15/10/2025	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,60	
15/10/2025	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		96,60
15/10/2025	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
15/10/2025	10648	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 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
15/10/2025	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
15/10/2025	10648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
15/10/2025	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
15/10/2025	10648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
15/10/2025	10648	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
15/10/2025	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
15/10/2025	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
15/10/2025	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,00	
15/10/2025	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,00
15/10/2025	10649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,13	
15/10/2025	10649	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 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,13
15/10/2025	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,13	
15/10/2025	10649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,13
15/10/2025	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,13	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2548 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,13
15/10/2025	10649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,60
15/10/2025	10649	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,60	
15/10/2025	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,60	
15/10/2025	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,60
15/10/2025	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,60	
15/10/2025	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,60
15/10/2025	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	
15/10/2025	10650	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 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74
15/10/2025	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74
15/10/2025	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	
15/10/2025	10650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74
15/10/2025	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,00
15/10/2025	10650	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,00	
15/10/2025	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,00	
15/10/2025	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,00
15/10/2025	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,00	
15/10/2025	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,00
15/10/2025	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,12	
15/10/2025	10651	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 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,12	
15/10/2025	10651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,12
15/10/2025	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,12	
15/10/2025	10651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,12
15/10/2025	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.010,00
15/10/2025	10651	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.010,00	
15/10/2025	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.010,00	
15/10/2025	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.010,00
15/10/2025	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.010,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.010,00
15/10/2025	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/10/2025	10652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/10/2025	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/10/2025	10652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/10/2025	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
15/10/2025	10652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
15/10/2025	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		118,08
15/10/2025	10652	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R	118,08	
15/10/2025	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R	118,08	
15/10/2025	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		118,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		
15/10/2025	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R	118,08	
15/10/2025	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE R		118,08
15/10/2025	10653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
15/10/2025	10653	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 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
15/10/2025	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
15/10/2025	10653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
15/10/2025	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
15/10/2025	10653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
15/10/2025	10653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
15/10/2025	10653	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE	2.268,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
15/10/2025	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
15/10/2025	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
15/10/2025	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
15/10/2025	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
15/10/2025	10654	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 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
15/10/2025	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
15/10/2025	10654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
15/10/2025	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,29	
15/10/2025	10654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,29
15/10/2025	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10654	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	524,40	
15/10/2025	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	524,40	
15/10/2025	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,40
15/10/2025	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	524,40	
15/10/2025	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		524,40
15/10/2025	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
15/10/2025	10655	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 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84
15/10/2025	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
15/10/2025	10655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84
15/10/2025	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,84	
15/10/2025	10655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
15/10/2025	10655	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
15/10/2025	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
15/10/2025	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
15/10/2025	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.570,00	
15/10/2025	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.570,00
15/10/2025	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,92	
15/10/2025	10656	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 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,92
15/10/2025	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,92	
15/10/2025	10656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,92	
15/10/2025	10656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,92
15/10/2025	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
15/10/2025	10656	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/10/2025	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/10/2025	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00
15/10/2025	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,00	
15/10/2025	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,52	
15/10/2025	10657	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 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,52
15/10/2025	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,52	
15/10/2025	10657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,52
15/10/2025	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,52	
15/10/2025	10657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,52
15/10/2025	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.460,00
15/10/2025	10657	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.460,00	
15/10/2025	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.460,00	
15/10/2025	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.460,00
15/10/2025	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	8.460,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.460,00
15/10/2025	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,25	
15/10/2025	10658	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 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,25
15/10/2025	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,25	
15/10/2025	10658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,25
15/10/2025	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,25	
15/10/2025	10658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,25
15/10/2025	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.853,80
15/10/2025	10658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.853,80	
15/10/2025	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.853,80	
15/10/2025	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		3.853,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.853,80	
15/10/2025	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.853,80
15/10/2025	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,44	
15/10/2025	10659	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 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,44
15/10/2025	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,44	
15/10/2025	10659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,44
15/10/2025	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,44	
15/10/2025	10659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,44
15/10/2025	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.036,26
15/10/2025	10659	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.036,26	
15/10/2025	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	3.036,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.036,26
15/10/2025	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.036,26	
15/10/2025	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.036,26
15/10/2025	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,12	
15/10/2025	10660	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 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,12
15/10/2025	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,12	
15/10/2025	10660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,12
15/10/2025	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,12	
15/10/2025	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,12
15/10/2025	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.843,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10660	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.843,60	
15/10/2025	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.843,60	
15/10/2025	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.843,60
15/10/2025	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.843,60	
15/10/2025	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.843,60
15/10/2025	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,93	
15/10/2025	10661	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 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,93
15/10/2025	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,93	
15/10/2025	10661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,93
15/10/2025	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,93
15/10/2025	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		494,10
15/10/2025	10661	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,10	
15/10/2025	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,10	
15/10/2025	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		494,10
15/10/2025	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	494,10	
15/10/2025	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		494,10
15/10/2025	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,61	
15/10/2025	10662	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 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,61
15/10/2025	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,61	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,61
15/10/2025	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,61	
15/10/2025	10662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,61
15/10/2025	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.384,00
15/10/2025	10662	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.384,00	
15/10/2025	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.384,00	
15/10/2025	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.384,00
15/10/2025	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.384,00	
15/10/2025	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.384,00
15/10/2025	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10663	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 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,22
15/10/2025	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,22	
15/10/2025	10663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,22
15/10/2025	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,22	
15/10/2025	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,22
15/10/2025	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.018,60
15/10/2025	10663	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.018,60	
15/10/2025	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.018,60	
15/10/2025	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.018,60
15/10/2025	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.018,60	
15/10/2025	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		3.018,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	
15/10/2025	10664	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 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
15/10/2025	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	
15/10/2025	10664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
15/10/2025	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,43	
15/10/2025	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,43
15/10/2025	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.952,45
15/10/2025	10664	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.952,45	
15/10/2025	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.952,45	
15/10/2025	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.952,45
15/10/2025	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.952,45	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.952,45
15/10/2025	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	
15/10/2025	10665	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 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
15/10/2025	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	
15/10/2025	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
15/10/2025	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,75	
15/10/2025	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,75
15/10/2025	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,80
15/10/2025	10665	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,80	
15/10/2025	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO	478,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/10/2025	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,80
15/10/2025	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,80	
15/10/2025	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,80
15/10/2025	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
15/10/2025	10666	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 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
15/10/2025	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
15/10/2025	10666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
15/10/2025	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,39	
15/10/2025	10666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,39
15/10/2025	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,60
15/10/2025	10666	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2517 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	615,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,60	
15/10/2025	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,60
15/10/2025	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,60	
15/10/2025	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,60
15/10/2025	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,96	
15/10/2025	10667	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 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,96
15/10/2025	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,96	
15/10/2025	10667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,96
15/10/2025	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,96	
15/10/2025	10667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
15/10/2025	10667	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
15/10/2025	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
15/10/2025	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
15/10/2025	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.997,00	
15/10/2025	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.997,00
15/10/2025	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,00	
15/10/2025	10668	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 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		108,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,00	
15/10/2025	10668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		108,00
15/10/2025	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	108,00	
15/10/2025	10668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		108,00
15/10/2025	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
15/10/2025	10668	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
15/10/2025	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
15/10/2025	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
15/10/2025	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
15/10/2025	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,10	
15/10/2025	10669	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 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,10
15/10/2025	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,10	
15/10/2025	10669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,10
15/10/2025	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	447,10	
15/10/2025	10669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		447,10
15/10/2025	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37.258,50
15/10/2025	10669	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37.258,50	
15/10/2025	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	37.258,50	
15/10/2025	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37.258,50
15/10/2025	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	37.258,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		37.258,50
15/10/2025	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,36	
15/10/2025	10670	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 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,36
15/10/2025	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,36	
15/10/2025	10670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,36
15/10/2025	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	159,36	
15/10/2025	10670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		159,36
15/10/2025	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.280,00
15/10/2025	10670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.280,00	
15/10/2025	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.280,00	
15/10/2025	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA		13.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.280,00	
15/10/2025	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.280,00
15/10/2025	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,72	
15/10/2025	10671	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 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,72
15/10/2025	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,72	
15/10/2025	10671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,72
15/10/2025	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	204,72	
15/10/2025	10671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		204,72
15/10/2025	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.059,60
15/10/2025	10671	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.059,60	
15/10/2025	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE	17.059,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.059,60
15/10/2025	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.059,60	
15/10/2025	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.059,60
15/10/2025	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
15/10/2025	10672	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 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
15/10/2025	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
15/10/2025	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
15/10/2025	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,40	
15/10/2025	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,40
15/10/2025	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,36
15/10/2025	10672	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO	783,36	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/10/2025	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,36	
15/10/2025	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,36
15/10/2025	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	783,36	
15/10/2025	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		783,36
15/10/2025	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
15/10/2025	10673	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 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
15/10/2025	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
15/10/2025	10673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76
15/10/2025	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,76	
15/10/2025	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,76

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,95
15/10/2025	10673	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,95	
15/10/2025	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,95	
15/10/2025	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,95
15/10/2025	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,95	
15/10/2025	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,95
15/10/2025	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,69	
15/10/2025	10674	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 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,69

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,69	
15/10/2025	10674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,69
15/10/2025	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,69	
15/10/2025	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,69
15/10/2025	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,90
15/10/2025	10674	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,90	
15/10/2025	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,90	
15/10/2025	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,90
15/10/2025	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,90	
15/10/2025	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR,		307,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
15/10/2025	10675	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 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
15/10/2025	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
15/10/2025	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
15/10/2025	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,22	
15/10/2025	10675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,22
15/10/2025	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,25
15/10/2025	10675	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,25	
15/10/2025	10675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,25	
15/10/2025	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,25
15/10/2025	10675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO	102,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,25
15/10/2025	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
15/10/2025	10676	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 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
15/10/2025	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
15/10/2025	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
15/10/2025	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,60	
15/10/2025	10676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2550 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,60
15/10/2025	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO		1.384,10
15/10/2025	10676	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.384,10	
15/10/2025	10676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.384,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO		1.384,10
15/10/2025	10676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.384,10	
15/10/2025	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO		1.384,10
15/10/2025	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
15/10/2025	10677	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 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
15/10/2025	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
15/10/2025	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
15/10/2025	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,00	
15/10/2025	10677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,00
15/10/2025	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
15/10/2025	10677	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,00	
15/10/2025	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
15/10/2025	10677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.000,00	
15/10/2025	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.000,00
15/10/2025	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
15/10/2025	10678	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 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06
15/10/2025	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
15/10/2025	10678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06
15/10/2025	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
15/10/2025	10678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06
15/10/2025	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024,		588,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10678	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	588,00	
15/10/2025	10678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	588,00	
15/10/2025	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		588,00
15/10/2025	10678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	588,00	
15/10/2025	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		588,00
15/10/2025	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
15/10/2025	10679	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 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
15/10/2025	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	
15/10/2025	10679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
15/10/2025	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2211 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,44
15/10/2025	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,00
15/10/2025	10679	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,00	
15/10/2025	10679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,00	
15/10/2025	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,00
15/10/2025	10679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.620,00	
15/10/2025	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.620,00
15/10/2025	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,98	
15/10/2025	10680	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 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,98
15/10/2025	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,98
15/10/2025	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,98	
15/10/2025	10680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,98
15/10/2025	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.248,40
15/10/2025	10680	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.248,40	
15/10/2025	10680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.248,40	
15/10/2025	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.248,40
15/10/2025	10680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.248,40	
15/10/2025	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.248,40
15/10/2025	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10681	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 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
15/10/2025	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
15/10/2025	10681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
15/10/2025	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,32	
15/10/2025	10681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2546 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,32
15/10/2025	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.110,00
15/10/2025	10681	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	
15/10/2025	10681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	
15/10/2025	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.110,00
15/10/2025	10681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.110,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.110,00
15/10/2025	10682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
15/10/2025	10682	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 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
15/10/2025	10682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
15/10/2025	10682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
15/10/2025	10682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,95	
15/10/2025	10682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,95
15/10/2025	10682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00
15/10/2025	10682	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	
15/10/2025	10682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	
15/10/2025	10682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	746,00	
15/10/2025	10682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		746,00
15/10/2025	10683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
15/10/2025	10683	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 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25
15/10/2025	10683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
15/10/2025	10683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25
15/10/2025	10683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,25	
15/10/2025	10683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,25
15/10/2025	10683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,00
15/10/2025	10683	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,00	
15/10/2025	10683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO	1.104,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/10/2025	10683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,00
15/10/2025	10683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.104,00	
15/10/2025	10683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.104,00
15/10/2025	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,51	
15/10/2025	10684	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 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,51
15/10/2025	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,51	
15/10/2025	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,51
15/10/2025	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,51	
15/10/2025	10684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,51
15/10/2025	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.126,12
15/10/2025	10684	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª	1.126,12	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.126,12	
15/10/2025	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.126,12
15/10/2025	10684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.126,12	
15/10/2025	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.126,12
15/10/2025	10685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,90
15/10/2025	10685	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	
15/10/2025	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,90
15/10/2025	10685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	
15/10/2025	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,90
15/10/2025	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/10/2025	10686	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 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/10/2025	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/10/2025	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/10/2025	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,48	
15/10/2025	10686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,48
15/10/2025	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		456,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10686	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	456,56	
15/10/2025	10686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	456,56	
15/10/2025	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		456,56
15/10/2025	10686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	456,56	
15/10/2025	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		456,56
15/10/2025	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
15/10/2025	10687	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 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
15/10/2025	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
15/10/2025	10687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
15/10/2025	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
15/10/2025	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2025	10687	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2025	10687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2025	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2025	10687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,00	
15/10/2025	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,00
15/10/2025	10688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
15/10/2025	10688	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 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
15/10/2025	10688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
15/10/2025	10688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
15/10/2025	10688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
15/10/2025	10688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,60
15/10/2025	10688	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,60	
15/10/2025	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,60	
15/10/2025	10688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,60
15/10/2025	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,60	
15/10/2025	10688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,60
15/10/2025	10689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
15/10/2025	10689	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 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
15/10/2025	10689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
15/10/2025	10689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,25	
15/10/2025	10689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,25
15/10/2025	10689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
15/10/2025	10689	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
15/10/2025	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
15/10/2025	10689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
15/10/2025	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
15/10/2025	10689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
15/10/2025	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
15/10/2025	10690	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 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
15/10/2025	10690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46
15/10/2025	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
15/10/2025	10690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46
15/10/2025	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		621,85
15/10/2025	10690	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE	621,85	
15/10/2025	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE	621,85	
15/10/2025	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		621,85
15/10/2025	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE	621,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE		621,85
15/10/2025	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
15/10/2025	10691	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 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
15/10/2025	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
15/10/2025	10691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
15/10/2025	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,00	
15/10/2025	10691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,00
15/10/2025	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
15/10/2025	10691	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
15/10/2025	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
15/10/2025	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,00	
15/10/2025	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,00
15/10/2025	10692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..		242,70
15/10/2025	10692	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..	242,70	
15/10/2025	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..	242,70	
15/10/2025	10692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..		242,70
15/10/2025	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..	242,70	
15/10/2025	10692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE,		242,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
15/10/2025	10693	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 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
15/10/2025	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
15/10/2025	10693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
15/10/2025	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
15/10/2025	10693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
15/10/2025	10693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONS		108,09
15/10/2025	10693	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONS	108,09	
15/10/2025	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONS	108,09	
15/10/2025	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		108,09

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000572, DE RESPONS		
15/10/2025	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONS	108,09	
15/10/2025	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONS		108,09
15/10/2025	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
15/10/2025	10694	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 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
15/10/2025	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
15/10/2025	10694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
15/10/2025	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
15/10/2025	10694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
15/10/2025	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
15/10/2025	10694	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
15/10/2025	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	408,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/10/2025	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
15/10/2025	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,00	
15/10/2025	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,00
15/10/2025	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
15/10/2025	10695	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
15/10/2025	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
15/10/2025	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
15/10/2025	10695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
15/10/2025	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
15/10/2025	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
15/10/2025	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR		125,00
15/10/2025	10696	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR	125,00	
15/10/2025	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR	125,00	
15/10/2025	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR		125,00
15/10/2025	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR		
15/10/2025	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BR		125,00
15/10/2025	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		125,00
15/10/2025	10697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA	125,00	
15/10/2025	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA	125,00	
15/10/2025	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		125,00
15/10/2025	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		
15/10/2025	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		125,00
15/10/2025	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/10/2025	10698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/10/2025	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/10/2025	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/10/2025	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/10/2025	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/10/2025	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
15/10/2025	10699	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/10/2025	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/10/2025	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/10/2025	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/10/2025	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/10/2025	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
15/10/2025	10700	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
15/10/2025	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2025	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
15/10/2025	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
15/10/2025	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
16/10/2025	10701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
16/10/2025	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00		4.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		
16/10/2025	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
16/10/2025	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
16/10/2025	10703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
16/10/2025	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
16/10/2025	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
16/10/2025	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
16/10/2025	10704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO	1.050,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		
16/10/2025	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.050,00
16/10/2025	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.050,00	
16/10/2025	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.050,00
16/10/2025	10705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA S	1.794,00	
16/10/2025	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA S		1.794,00
16/10/2025	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE	1.794,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA S		
16/10/2025	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA S		1.794,00
16/10/2025	10706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,36	
16/10/2025	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,36
16/10/2025	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,36	
16/10/2025	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA PLÁSTICA, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,36
16/10/2025	10707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,19	
16/10/2025	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025,		100,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2025	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,19	
16/10/2025	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, PEDRA POMES EM PÓ, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000877, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,19
16/10/2025	10708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,30	
16/10/2025	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,30
16/10/2025	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,30	
16/10/2025	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,30
16/10/2025	10709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,89
16/10/2025	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,89	
16/10/2025	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,89
16/10/2025	10710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.333,80	
16/10/2025	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.333,80
16/10/2025	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.333,80	
16/10/2025	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO GRANDE, ESPÉCULOS LUBRIFICADO E ESTERILIZADO MÉDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.333,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2025	10711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.947,50	
16/10/2025	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.947,50
16/10/2025	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.947,50	
16/10/2025	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO EM ROLO, INDICADOR QUÍMICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.947,50
16/10/2025	10712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,50	
16/10/2025	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,50
16/10/2025	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,50	
16/10/2025	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		139,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2025	10713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO REDONDO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.724,00	
16/10/2025	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO REDONDO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.724,00
16/10/2025	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO REDONDO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.724,00	
16/10/2025	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA ELÁSTICA, CURATIVO REDONDO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.724,00
16/10/2025	10714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.415,70	
16/10/2025	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.415,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.415,70	
16/10/2025	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA EM TECIDO 100% RAYON, ATADURA DE CREPOM, ESPARADRAPO EM ROLO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.415,70
16/10/2025	10715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,70	
16/10/2025	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,70
16/10/2025	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,70	
16/10/2025	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,70
16/10/2025	10716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.290,00	
16/10/2025	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.290,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2025	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.290,00	
16/10/2025	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.290,00
16/10/2025	10717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.800,00	
16/10/2025	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.800,00
16/10/2025	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.800,00	
16/10/2025	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.800,00
16/10/2025	10718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL	7.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2025	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.900,00
16/10/2025	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.900,00	
16/10/2025	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.900,00
16/10/2025	10719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,00	
16/10/2025	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,00
16/10/2025	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	987,00	
16/10/2025	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO TAMANHO 90CM X 120CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE PSICOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		987,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,70	
16/10/2025	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,70
16/10/2025	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,70	
16/10/2025	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,70
16/10/2025	10721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM	250,00	
16/10/2025	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM		250,00
16/10/2025	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM		
16/10/2025	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA CONSULTA COM		250,00
16/10/2025	10722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2025	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2025	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2025	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2025	10723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
16/10/2025	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
16/10/2025	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		
16/10/2025	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
16/10/2025	10724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/10/2025	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/10/2025	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/10/2025	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/10/2025	10725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR BRANDHA SOLL	125,00	
16/10/2025	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR BRANDHA SOLL		125,00
16/10/2025	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR BRANDHA SOLL		
16/10/2025	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR BRANDHA SOLL		125,00
16/10/2025	10726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
16/10/2025	10726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
16/10/2025	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
16/10/2025	10726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
16/10/2025	10727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, RO	125,00	
16/10/2025	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, RO		
16/10/2025	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, RO	125,00	
16/10/2025	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR, RO		125,00
16/10/2025	10728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/10/2025	10728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/10/2025	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/10/2025	10728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/10/2025	10729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	30.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		30.000,00
16/10/2025	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C	30.000,00	
16/10/2025	10729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-C		30.000,00
16/10/2025	10730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	20.000,00	
16/10/2025	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		20.000,00
16/10/2025	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		20.000,00
16/10/2025	10731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10732	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.	84,13	
16/10/2025	10732	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.		84,13
16/10/2025	10732	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.	84,13	
16/10/2025	10732	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.		84,13
16/10/2025	10732	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.	84,13	
16/10/2025	10732	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.		84,13
16/10/2025	10732	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),		1.774,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO D		
16/10/2025	10732	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	
16/10/2025	10732	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	
16/10/2025	10732	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
16/10/2025	10732	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	
16/10/2025	10732	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
16/10/2025	10732	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10732	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
16/10/2025	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
16/10/2025	10733	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
16/10/2025	10733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
16/10/2025	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
16/10/2025	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
16/10/2025	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
16/10/2025	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
16/10/2025	10734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
16/10/2025	10734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
16/10/2025	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		
16/10/2025	10734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
16/10/2025	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
16/10/2025	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA		125,00
16/10/2025	10735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA	125,00	
16/10/2025	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA	125,00	
16/10/2025	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA		125,00
16/10/2025	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA		
16/10/2025	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA		125,00
16/10/2025	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/10/2025	10736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/10/2025	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/10/2025	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/10/2025	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/10/2025	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		
16/10/2025	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10737	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
16/10/2025	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
16/10/2025	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO.		4.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		
16/10/2025	10738	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
16/10/2025	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
16/10/2025	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
16/10/2025	10738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
16/10/2025	10738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
16/10/2025	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
16/10/2025	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.049,95
16/10/2025	10739	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
16/10/2025	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
16/10/2025	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.049,95
16/10/2025	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
16/10/2025	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		1.049,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		
16/10/2025	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10740	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
16/10/2025	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
16/10/2025	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2737 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.812,19
16/10/2025	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
16/10/2025	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
16/10/2025	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2737 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	1.812,19	
16/10/2025	10741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..		1.812,19
16/10/2025	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFRME RELAÇÃO ANEXA..	1.812,19	
16/10/2025	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2737 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		1.812,19
16/10/2025	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2735 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		197.293,09
16/10/2025	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
16/10/2025	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	197.293,09	
16/10/2025	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
16/10/2025	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		197.293,09
16/10/2025	10742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2735 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	197.293,09	
16/10/2025	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	197.293,09	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, TERMO ADITIVO 02 E TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		
16/10/2025	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		197.293,09
16/10/2025	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2736 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		61.454,40
16/10/2025	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
16/10/2025	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
16/10/2025	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
16/10/2025	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..		61.454,40
16/10/2025	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2736 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	61.454,40	
16/10/2025	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2025..	61.454,40	
16/10/2025	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		61.454,40
16/10/2025	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 168 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		5.122,00
16/10/2025	10744	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	
16/10/2025	10744	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	5.122,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
16/10/2025	10744	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
16/10/2025	10744	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	
16/10/2025	10744	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	
16/10/2025	10744	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	5.122,00	
16/10/2025	10744	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
16/10/2025	10744	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 debito_automatico.	5.122,00	
16/10/2025	10744	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)		5.122,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/10/2025	10744	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	
16/10/2025	10744	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 debito_automatico.		5.122,00
16/10/2025	10744	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
16/10/2025	10744	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
16/10/2025	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2738 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		8.046,90
16/10/2025	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
16/10/2025	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
16/10/2025	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90
16/10/2025	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		8.046,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2738 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	8.046,90	
16/10/2025	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	8.046,90	
16/10/2025	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		8.046,90
16/10/2025	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2739 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		880,80
16/10/2025	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
16/10/2025	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
16/10/2025	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
16/10/2025	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2739 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	880,80	
16/10/2025	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..		880,80
16/10/2025	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025 PELO DR. CLEUTON MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA..	880,80	
16/10/2025	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2739 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		880,80
16/10/2025	10747	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.		108.147,93
16/10/2025	10747	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..	108.147,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10747	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..	108.147,93	
16/10/2025	10747	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..		108.147,93
16/10/2025	10747	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.	108.147,93	
16/10/2025	10747	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..		108.147,93
16/10/2025	10747	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..	108.147,93	
16/10/2025	10747	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.		108.147,93
16/10/2025	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 169 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		1.170,00
16/10/2025	10748	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	
16/10/2025	10748	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2025	10748	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
16/10/2025	10748	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	
16/10/2025	10748	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	
16/10/2025	10748	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	
16/10/2025	10748	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
16/10/2025	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		1.170,00
16/10/2025	10748	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 debito_automatico.	1.170,00	
16/10/2025	10748	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	
16/10/2025	10748	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 debito_automatico.		1.170,00
16/10/2025	10748	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		1.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..		
16/10/2025	10748	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
16/10/2025	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 170 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		260,00
16/10/2025	10749	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	
16/10/2025	10749	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	
16/10/2025	10749	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
16/10/2025	10749	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 0001/2025..	260,00	
16/10/2025	10749	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	
16/10/2025	10749	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	
16/10/2025	10749	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		260,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
16/10/2025	10749	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
16/10/2025	10749	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 debito_automatico.	260,00	
16/10/2025	10749	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	
16/10/2025	10749	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 debito_automatico.		260,00
16/10/2025	10749	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
16/10/2025	10749	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
16/10/2025	10750	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 PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
16/10/2025	10750	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
16/10/2025	10750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
16/10/2025	10750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
17/10/2025	10751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
17/10/2025	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		26.691,76

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
17/10/2025	10751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
17/10/2025	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
17/10/2025	10752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
17/10/2025	10752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
17/10/2025	10752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
17/10/2025	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
17/10/2025	10753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
17/10/2025	10753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
17/10/2025	10753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
17/10/2025	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,88	
17/10/2025	10754	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 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,88
17/10/2025	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,88	
17/10/2025	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,88
17/10/2025	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,88	
17/10/2025	10754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,88
17/10/2025	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.495,00
17/10/2025	10754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.495,00	
17/10/2025	10754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.495,00	
17/10/2025	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.495,00
17/10/2025	10754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.495,00	
17/10/2025	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO		1.495,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUIDAR DA VIDA", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		
17/10/2025	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	127,77	
17/10/2025	10755	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 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		127,77
17/10/2025	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	127,77	
17/10/2025	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		127,77
17/10/2025	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	127,77	
17/10/2025	10755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		127,77
17/10/2025	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.990,00
17/10/2025	10755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.990,00	
17/10/2025	10755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.990,00	
17/10/2025	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.990,00
17/10/2025	10755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.990,00
17/10/2025	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
17/10/2025	10756	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
17/10/2025	10756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
17/10/2025	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
17/10/2025	10756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
17/10/2025	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
17/10/2025	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
17/10/2025	10757	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
17/10/2025	10757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2025	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
17/10/2025	10757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
17/10/2025	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
17/10/2025	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S		1.794,00
17/10/2025	10758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S	1.794,00	
17/10/2025	10758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S	1.794,00	
17/10/2025	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S		1.794,00
17/10/2025	10758	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.794,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S		
17/10/2025	10758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S		1.794,00
17/10/2025	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S	1.794,00	
17/10/2025	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA S		1.794,00
17/10/2025	10759	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 62/2025 ref. a Prestação de serviços	1.000.000,00	
17/10/2025	10759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 62/2025 ref. a Prestação de serviços		1.000.000,00
17/10/2025	10760	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 115/2025 ref. a Prestação de serviços	5.500.000,00	
17/10/2025	10760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2025 ref. a Prestação de serviços		5.500.000,00
17/10/2025	10761	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	1.794,00	
17/10/2025	10761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		1.794,00
20/10/2025	10762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
20/10/2025	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE		27.669,77

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
20/10/2025	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
20/10/2025	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
20/10/2025	10763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	79,50	
20/10/2025	10763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		79,50
20/10/2025	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	79,50	
20/10/2025	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		79,50
20/10/2025	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
20/10/2025	10764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE	8.938,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		
20/10/2025	10764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
20/10/2025	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
20/10/2025	10764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
20/10/2025	10764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
20/10/2025	10764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
20/10/2025	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
20/10/2025	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR		
20/10/2025	10765	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR	250,00	
20/10/2025	10765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR	250,00	
20/10/2025	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR		250,00
20/10/2025	10765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR	250,00	
20/10/2025	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PAR		250,00
20/10/2025	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10766	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 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
20/10/2025	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
20/10/2025	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
20/10/2025	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
20/10/2025	10766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
20/10/2025	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		185,50
20/10/2025	10766	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	185,50	
20/10/2025	10766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	185,50	
20/10/2025	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		185,50
20/10/2025	10766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	185,50	
20/10/2025	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		185,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		40.656,03
20/10/2025	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	40.656,03	
20/10/2025	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	40.656,03	
20/10/2025	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		40.656,03
20/10/2025	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	40.656,03	
20/10/2025	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		40.656,03
20/10/2025	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO E OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..	40.656,03	
20/10/2025	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		40.656,03
20/10/2025	10768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2491 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		518,11
20/10/2025	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,	518,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,11	
20/10/2025	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		518,11
20/10/2025	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		518,11
20/10/2025	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2491 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	518,11	
20/10/2025	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,11	
20/10/2025	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		518,11
20/10/2025	10769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2498 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.807,55
20/10/2025	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.807,55	
20/10/2025	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.807,55	
20/10/2025	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		3.807,55

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.807,55
20/10/2025	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2498 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.807,55	
20/10/2025	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.807,55	
20/10/2025	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2498 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.807,55
20/10/2025	10770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2479 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		488,17
20/10/2025	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,17	
20/10/2025	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,17	
20/10/2025	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		488,17
20/10/2025	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,		488,17

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2479 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	488,17	
20/10/2025	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	488,17	
20/10/2025	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		488,17
20/10/2025	10771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2478 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.773,48
20/10/2025	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.773,48	
20/10/2025	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.773,48	
20/10/2025	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.773,48
20/10/2025	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.773,48
20/10/2025	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2478 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5.773,48	
20/10/2025	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTO PARA	5.773,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2478 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.773,48
20/10/2025	10772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.410,76
20/10/2025	10772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	8.410,76	
20/10/2025	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	8.410,76	
20/10/2025	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		8.410,76
20/10/2025	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.410,76	
20/10/2025	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		8.410,76
20/10/2025	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	8.410,76	
20/10/2025	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.410,76
20/10/2025	10773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		930,95
20/10/2025	10773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 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	930,95	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		
20/10/2025	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	930,95	
20/10/2025	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		930,95
20/10/2025	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..		930,95
20/10/2025	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	930,95	
20/10/2025	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 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 SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575.842.708-6..	930,95	
20/10/2025	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		930,95
20/10/2025	10774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2499 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		899,08
20/10/2025	10774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	899,08	
20/10/2025	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	899,08	
20/10/2025	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		899,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2499 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	899,08	
20/10/2025	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		899,08
20/10/2025	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001201, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	899,08	
20/10/2025	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		899,08
20/10/2025	10775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2480 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		473,05
20/10/2025	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,05	
20/10/2025	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,05	
20/10/2025	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		473,05
20/10/2025	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA		473,05

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2480 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	473,05	
20/10/2025	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	473,05	
20/10/2025	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		473,05
20/10/2025	10776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2757 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via debito_automatico.		10.780,00
20/10/2025	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
20/10/2025	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
20/10/2025	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
20/10/2025	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..		10.780,00
20/10/2025	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2757 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via debito_automatico.	10.780,00	
20/10/2025	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 154 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB, C/C 575842708-6..	10.780,00	
20/10/2025	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via debito_automatico.		10.780,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2762 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		18.110,46
20/10/2025	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
20/10/2025	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
20/10/2025	10777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
20/10/2025	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		18.110,46
20/10/2025	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2762 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	18.110,46	
20/10/2025	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 443 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	18.110,46	
20/10/2025	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		18.110,46
20/10/2025	10778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2763 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		15.316,68
20/10/2025	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
20/10/2025	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
20/10/2025	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2763 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	15.316,68	
20/10/2025	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		15.316,68
20/10/2025	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 353 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	15.316,68	
20/10/2025	10778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		15.316,68
20/10/2025	10779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		559,79
20/10/2025	10779	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	559,79	
20/10/2025	10779	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	559,79	
20/10/2025	10779	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		559,79
20/10/2025	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 210 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	559,79	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2025	10779	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		559,79
20/10/2025	10779	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	559,79	
20/10/2025	10779	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.		559,79
20/10/2025	10780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		215,67
20/10/2025	10780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	215,67	
20/10/2025	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	215,67	
20/10/2025	10780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		215,67
20/10/2025	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	215,67	
20/10/2025	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		215,67

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
20/10/2025	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	215,67	
20/10/2025	10780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		215,67
20/10/2025	10781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2778 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		387,36
20/10/2025	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	387,36	
20/10/2025	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	387,36	
20/10/2025	10781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		387,36
20/10/2025	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		387,36
20/10/2025	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2778 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	387,36	
20/10/2025	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	387,36	
20/10/2025	10781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		387,36
20/10/2025	10782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2320 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
20/10/2025	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
20/10/2025	10782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
20/10/2025	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..		26.080,00
20/10/2025	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2320 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
20/10/2025	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/202, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025..	26.080,00	
20/10/2025	10782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
20/10/2025	10783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/10/2025	10783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 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 11/10/2025,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
20/10/2025	10783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/10/2025	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/10/2025	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
20/10/2025	10783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 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 11/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ATILIO LANHI PARA TROCA DE BATERIA DO MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE; E A FRAIBURGO/SC, LEVAR JOÃO MARIA GUISOLFE DA ROCHA E ANTONIO ALDAIR A. SCHMIDT PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/10/2025	10783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2770 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		3.230,00
20/10/2025	10784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
20/10/2025	10784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
20/10/2025	10784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00
20/10/2025	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		3.230,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2770 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	3.230,00	
20/10/2025	10784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 17 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	3.230,00	
20/10/2025	10784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		3.230,00
20/10/2025	10785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2524 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		671,84
20/10/2025	10785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,84	
20/10/2025	10785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,84	
20/10/2025	10785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,84
20/10/2025	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2524 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	671,84	
20/10/2025	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,84
20/10/2025	10785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,84	
20/10/2025	10785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2524 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		671,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2496 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		8.358,48
20/10/2025	10786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.358,48	
20/10/2025	10786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.358,48	
20/10/2025	10786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.358,48
20/10/2025	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.358,48
20/10/2025	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2496 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	8.358,48	
20/10/2025	10786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.358,48	
20/10/2025	10786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2496 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		8.358,48
20/10/2025	10787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2785 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZ		
20/10/2025	10787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZ	250,00	
20/10/2025	10787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZ		250,00
20/10/2025	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2785 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
20/10/2025	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZ		250,00
20/10/2025	10787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 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 13/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELIZANGELA FERREIRA E SELOI DE ABREU STUMER PARA CONSULTAS COM PSICÓLOGO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, GAEL LORENZO VANCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DIRLEI JANETE RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA ARACY VAZ CALLADO, WALDEMAR M. DE AZ	250,00	
20/10/2025	10787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2760 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		34.386,45
20/10/2025	10788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
20/10/2025	10788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O	34.386,45	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
20/10/2025	10788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
20/10/2025	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2760 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	34.386,45	
20/10/2025	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		34.386,45
20/10/2025	10788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	34.386,45	
20/10/2025	10788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		34.386,45
20/10/2025	10789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2525 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		737,05
20/10/2025	10789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	737,05	
20/10/2025	10789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	737,05	
20/10/2025	10789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		737,05
20/10/2025	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2525 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	737,05	
20/10/2025	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		737,05

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	737,05	
20/10/2025	10789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		737,05
20/10/2025	10790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.096,68
20/10/2025	10790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	
20/10/2025	10790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	
20/10/2025	10790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.096,68
20/10/2025	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.096,68
20/10/2025	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.096,68	
20/10/2025	10790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.096,68	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.096,68
20/10/2025	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		624,42
20/10/2025	10791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,42	
20/10/2025	10791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,42	
20/10/2025	10791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,42
20/10/2025	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	624,42	
20/10/2025	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,42
20/10/2025	10791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,42	
20/10/2025	10791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2546 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		624,42
20/10/2025	10792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2522 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		949,98
20/10/2025	10792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	949,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	949,98	
20/10/2025	10792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		949,98
20/10/2025	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2522 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	949,98	
20/10/2025	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		949,98
20/10/2025	10792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	949,98	
20/10/2025	10792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		949,98
20/10/2025	10793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2621 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		242,70
20/10/2025	10793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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	242,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2025	10793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..	242,70	
20/10/2025	10793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..		242,70
20/10/2025	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2621 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.	242,70	
20/10/2025	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..		242,70
20/10/2025	10793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO N°9, 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..	242,70	
20/10/2025	10793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		242,70
20/10/2025	10794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2759 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		20.948,04
20/10/2025	10794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
20/10/2025	10794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
20/10/2025	10794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2759 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	20.948,04	
20/10/2025	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		20.948,04
20/10/2025	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	20.948,04	
20/10/2025	10794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (DROGARIA CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		20.948,04
20/10/2025	10795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
20/10/2025	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
20/10/2025	10795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
20/10/2025	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..		125,00
20/10/2025	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2025	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 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 10/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MAIRA DOS SANTOS, SABRINA FERREIRA RIBEIRO, FABIANNE CARNOSKI E FRANCIELI DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; E A VIDEIRA/SC, LEVAR KIARA DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA ORL CLÍNICA DE OTORRINO..	125,00	
20/10/2025	10795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2488 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		8.892,00
20/10/2025	10796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.892,00	
20/10/2025	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.892,00	
20/10/2025	10796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.892,00
20/10/2025	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.892,00
20/10/2025	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2488 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	8.892,00	
20/10/2025	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.892,00	
20/10/2025	10796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2488 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		8.892,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2025	10797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2758 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		18.649,84
20/10/2025	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
20/10/2025	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
20/10/2025	10797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
20/10/2025	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2758 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	18.649,84	
20/10/2025	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		18.649,84
20/10/2025	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	18.649,84	
20/10/2025	10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2758 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		18.649,84
20/10/2025	10798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2555 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.112,61
20/10/2025	10798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.112,61	
20/10/2025	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.112,61	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.112,61
20/10/2025	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.112,61
20/10/2025	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2555 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	1.112,61	
20/10/2025	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, FLÚOR EM ESPUMA NEUTRO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.112,61	
20/10/2025	10798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.112,61
20/10/2025	10799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2489 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.527,16
20/10/2025	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
20/10/2025	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
20/10/2025	10799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.527,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.527,16
20/10/2025	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2489 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.527,16	
20/10/2025	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.527,16	
20/10/2025	10799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.527,16
20/10/2025	10800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		13.120,64
20/10/2025	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.120,64	
20/10/2025	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.120,64	
20/10/2025	10800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.120,64
20/10/2025	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.	13.120,64	
20/10/2025	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.120,64
20/10/2025	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	13.120,64	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, PNEUS 185/70R 14, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		13.120,64
20/10/2025	10801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2490 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.240,78
20/10/2025	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2025	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2025	10801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
20/10/2025	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
20/10/2025	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2490 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.240,78	
20/10/2025	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2025	10801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.240,78
20/10/2025	10802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2563 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		176,85

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
20/10/2025	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
20/10/2025	10802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,85
20/10/2025	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2563 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	176,85	
20/10/2025	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		176,85
20/10/2025	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	176,85	
20/10/2025	10802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		176,85
20/10/2025	10803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2553 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,75
20/10/2025	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,75	
20/10/2025	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO	1.090,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2025	10803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,75
20/10/2025	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2553 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	1.090,75	
20/10/2025	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.090,75
20/10/2025	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.090,75	
20/10/2025	10803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2553 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		1.090,75
20/10/2025	10804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1641 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		116,66
20/10/2025	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RE	116,66	
20/10/2025	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RE	116,66	
20/10/2025	10804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA,		116,66

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RE		
20/10/2025	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1641 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	116,66	
20/10/2025	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RE		116,66
20/10/2025	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, ACICLOVIR, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, BROMOPRIDA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RE	116,66	
20/10/2025	10804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		116,66
20/10/2025	10805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2044 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		2.961,04
20/10/2025	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.961,04	
20/10/2025	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.961,04	
20/10/2025	10805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.961,04
20/10/2025	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2044 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	2.961,04	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2025	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.961,04
20/10/2025	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.961,04	
20/10/2025	10805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		2.961,04
20/10/2025	10806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2347 (JN PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		16.854,88
20/10/2025	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.854,88	
20/10/2025	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.854,88	
20/10/2025	10806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.854,88
20/10/2025	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2347 (JN PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	16.854,88	
20/10/2025	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.854,88
20/10/2025	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024,	16.854,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP24CIN001478, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (JN PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		16.854,88
20/10/2025	10807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2484 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.476,58
20/10/2025	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.476,58	
20/10/2025	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.476,58	
20/10/2025	10807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.476,58
20/10/2025	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2484 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.476,58	
20/10/2025	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.476,58
20/10/2025	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, MELOXICAM, METFORMINA, MICONAZOL, OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.476,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2484 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.476,58
20/10/2025	10808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2720 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.265,75
20/10/2025	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
20/10/2025	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
20/10/2025	10808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
20/10/2025	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..		14.265,75
20/10/2025	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2720 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	14.265,75	
20/10/2025	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS pARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2025..	14.265,75	
20/10/2025	10808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.265,75
20/10/2025	10809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
20/10/2025	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
20/10/2025	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS,	7.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
20/10/2025	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
20/10/2025	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.	7.680,00	
20/10/2025	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		7.680,00
20/10/2025	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM SAÚDE, PARA AUXILIAR NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E NA GESTÃO DOS RECURSOS, VIABILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	7.680,00	
20/10/2025	10809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
20/10/2025	10810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2783 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIR	125,00	
20/10/2025	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIR		125,00
20/10/2025	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIR		125,00
20/10/2025	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2783 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/10/2025	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 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 10/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOÃO MARIA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, GABRIEL HENRIQUE GOLÇALVES E DAVI LUCAS SECCO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED, ELIAS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO EDIFÍCIO LAZIO EXECUTIVO, MIR	125,00	
20/10/2025	10810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2205 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		736,06
20/10/2025	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
20/10/2025	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
20/10/2025	10811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO		736,06

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2205 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	736,06	
20/10/2025	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		736,06
20/10/2025	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, ESPÁTULA GINECOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
20/10/2025	10811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		736,06
20/10/2025	10812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2782 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FE	250,00	
20/10/2025	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FE	250,00	
20/10/2025	10812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FE		250,00
20/10/2025	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2782 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FE		250,00
20/10/2025	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 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 10/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILI CARLA DORINI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, JOSE FELIPE DO AMARAL D'AVILA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITORIA ELENA BAZZI PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANDREIA FE	250,00	
20/10/2025	10812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2773 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.149,30
20/10/2025	10813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
20/10/2025	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
20/10/2025	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
20/10/2025	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..		11.149,30
20/10/2025	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2773 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	11.149,30	
20/10/2025	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025..	11.149,30	
20/10/2025	10813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2773 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.149,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2550 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		1.367,50
20/10/2025	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.367,50	
20/10/2025	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.367,50	
20/10/2025	10814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO		1.367,50
20/10/2025	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO		1.367,50
20/10/2025	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2550 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.	1.367,50	
20/10/2025	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR, CLOREXIDINA 2% GEL, HEMOSTÁTICO LÍQUIDO, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO	1.367,50	
20/10/2025	10814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		1.367,50
20/10/2025	10815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2786 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
20/10/2025	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
20/10/2025	10815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS		125,00
20/10/2025	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2786 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
20/10/2025	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS		125,00
20/10/2025	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 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 13/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RUDIVAL LUIZ ROSA, CLAUDINEIA DE LOURDES, CLAUDETE DE LIMA, TEREZINHA DE LIMA, LAURI TENUTTI, MARIA DE JESUS ROCHA, THALLYANY WENDY BARP, ALAIR DE SOUZA SILVA, ADEMIR JORGE RIBEIRO, GILSON DE OLIVEIRA COELHO, JACIANE BASSO E FABIO JUNIOR M. RODRIGUES, PARA CONSULTAS	125,00	
20/10/2025	10815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2761 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.558,28
20/10/2025	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
20/10/2025	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	9.558,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
20/10/2025	10816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
20/10/2025	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		9.558,28
20/10/2025	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2761 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	9.558,28	
20/10/2025	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	9.558,28	
20/10/2025	10816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2761 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.558,28
20/10/2025	10817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2211 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
20/10/2025	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,56	
20/10/2025	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,56	
20/10/2025	10817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,56
20/10/2025	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2211 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,56	
20/10/2025	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,56	
20/10/2025	10817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,56
20/10/2025	10818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2533 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		988,00
20/10/2025	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
20/10/2025	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
20/10/2025	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		988,00
20/10/2025	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2533 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	988,00	
20/10/2025	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		988,00
20/10/2025	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001746, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	988,00	
20/10/2025	10818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2533 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		988,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2025	10819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2532 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		304,21
20/10/2025	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,21	
20/10/2025	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,21	
20/10/2025	10819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,21
20/10/2025	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,21
20/10/2025	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2532 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	304,21	
20/10/2025	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO, FRASCO UMIDIFICADOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,21	
20/10/2025	10819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2532 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		304,21
20/10/2025	10820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2547 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		95,44
20/10/2025	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	95,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	95,44	
20/10/2025	10820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		95,44
20/10/2025	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		95,44
20/10/2025	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2547 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	95,44	
20/10/2025	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	95,44	
20/10/2025	10820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		95,44
20/10/2025	10821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1870 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		451,08
20/10/2025	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,08	
20/10/2025	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,08	
20/10/2025	10821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		451,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1870 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	451,08	
20/10/2025	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,08
20/10/2025	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L E LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,08	
20/10/2025	10821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1870 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		451,08
20/10/2025	10822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		530,44
20/10/2025	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,44	
20/10/2025	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,44	
20/10/2025	10822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,44
20/10/2025	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		530,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	530,44	
20/10/2025	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,44	
20/10/2025	10822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		530,44
20/10/2025	10823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		43.541,54
20/10/2025	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	43.541,54	
20/10/2025	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	43.541,54	
20/10/2025	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		43.541,54
20/10/2025	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.541,54

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
20/10/2025	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	43.541,54	
20/10/2025	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	43.541,54	
20/10/2025	10823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		43.541,54
20/10/2025	10824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2456 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.061,11
20/10/2025	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.061,11	
20/10/2025	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.061,11	
20/10/2025	10824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.061,11
20/10/2025	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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 ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.061,11
20/10/2025	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2456 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.061,11	
20/10/2025	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 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	1.061,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.061,11
20/10/2025	10825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2610 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		16.805,88
20/10/2025	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.805,88	
20/10/2025	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.805,88	
20/10/2025	10825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.805,88
20/10/2025	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2610 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	16.805,88	
20/10/2025	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.805,88
20/10/2025	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, COMPLEMENTO ALIMENTAR, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.805,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2610 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		16.805,88
20/10/2025	10826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2741 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		440,00
20/10/2025	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
20/10/2025	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
20/10/2025	10826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
20/10/2025	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2741 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.	440,00	
20/10/2025	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..		440,00
20/10/2025	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “OUTUBRO ROSA”, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..	440,00	
20/10/2025	10826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		440,00
20/10/2025	10827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2396 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		614,39
20/10/2025	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE D	614,39	
20/10/2025	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE	614,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE D		
20/10/2025	10827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE D		614,39
20/10/2025	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2396 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	614,39	
20/10/2025	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE D		614,39
20/10/2025	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 30X40CM, SACOLA PLÁSTICA BRANCA DIMENSÕES 38X48CM, MATERIAL UTILIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS ITENS PARA ENTREGA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001652, DE RESPONSABILIDADE D	614,39	
20/10/2025	10827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		614,39
20/10/2025	10828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2787 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
20/10/2025	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
20/10/2025	10828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		250,00
20/10/2025	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2787 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
20/10/2025	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 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 13/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER ARMANDO CASTILHO MAITA PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	250,00	
20/10/2025	10828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2769 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.364,40
20/10/2025	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
20/10/2025	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
20/10/2025	10829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
20/10/2025	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		7.364,40
20/10/2025	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2769 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.364,40	
20/10/2025	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 190 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	7.364,40	
20/10/2025	10829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.364,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2420 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		165,00
20/10/2025	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
20/10/2025	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
20/10/2025	10830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
20/10/2025	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,00
20/10/2025	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2420 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	165,00	
20/10/2025	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,00	
20/10/2025	10830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		165,00
20/10/2025	10831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2765 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		180,00
20/10/2025	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
20/10/2025	10831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
20/10/2025	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..		180,00
20/10/2025	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2765 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.	180,00	
20/10/2025	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FLYERS) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, VOLTADAS A ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PAM (ATENDIMENTO ESTENDIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL) E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES..	180,00	
20/10/2025	10831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		180,00
20/10/2025	10832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2565 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		409,74
20/10/2025	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,74	
20/10/2025	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,74	
20/10/2025	10832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		409,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		409,74
20/10/2025	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2565 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	409,74	
20/10/2025	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	409,74	
20/10/2025	10832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		409,74
20/10/2025	10833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2780 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
20/10/2025	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..	250,00	
20/10/2025	10833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
20/10/2025	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL LTDA..		250,00
20/10/2025	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2780 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
20/10/2025	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 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 10/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA INFANTIL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA..		
20/10/2025	10833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2025	10834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2518 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		197,90
20/10/2025	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	
20/10/2025	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	
20/10/2025	10834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,90
20/10/2025	10834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,90
20/10/2025	10834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2518 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	197,90	
20/10/2025	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ESTÉRIL LOCAL INJETÁVEL, MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,90	
20/10/2025	10834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		197,90
20/10/2025	10835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		17.225,29
20/10/2025	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	17.225,29	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.225,29	
20/10/2025	10835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.225,29
20/10/2025	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	17.225,29	
20/10/2025	10835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.225,29
20/10/2025	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.225,29	
20/10/2025	10835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		17.225,29
20/10/2025	10836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2089 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		47.612,03
20/10/2025	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	47.612,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	47.612,03	
20/10/2025	10836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		47.612,03
20/10/2025	10836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		47.612,03
20/10/2025	10836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2089 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	47.612,03	
20/10/2025	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	47.612,03	
20/10/2025	10836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		47.612,03
20/10/2025	10837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2346 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		227,19
20/10/2025	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,19	
20/10/2025	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016,	227,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,19
20/10/2025	10837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2346 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	227,19	
20/10/2025	10837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,19
20/10/2025	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N° 0301767-84.2015.8.24.0016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,19	
20/10/2025	10837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		227,19
20/10/2025	10838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		222,90
20/10/2025	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
20/10/2025	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
20/10/2025	10838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	222,90	
20/10/2025	10838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,90
20/10/2025	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,90	
20/10/2025	10838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		222,90
20/10/2025	10839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		36.811,40
20/10/2025	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36.811,40	
20/10/2025	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36.811,40	
20/10/2025	10839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36.811,40
20/10/2025	10839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36.811,40
20/10/2025	10839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via	36.811,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2025	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36.811,40	
20/10/2025	10839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		36.811,40
20/10/2025	10840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2530 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.185,42
20/10/2025	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.185,42	
20/10/2025	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.185,42	
20/10/2025	10840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.185,42
20/10/2025	10840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.185,42
20/10/2025	10840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2530 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	5.185,42	
20/10/2025	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE, LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.185,42	
20/10/2025	10840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2530 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		5.185,42

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2025	10841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2567 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		349,75
20/10/2025	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	
20/10/2025	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	
20/10/2025	10841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,75
20/10/2025	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2567 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	349,75	
20/10/2025	10841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,75
20/10/2025	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,75	
20/10/2025	10841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		349,75
20/10/2025	10842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2779 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA N	125,00	
20/10/2025	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA N		
20/10/2025	10842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA N		125,00
20/10/2025	10842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2779 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/10/2025	10842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA N		125,00
20/10/2025	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10/10/2025, IR A LAGES/SC, LEVAR MAISA PANISON DA ROSA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA; E A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANAZIO, ADRIANA REGINA RIBEIRO, FATIMA PAZ E DEISE MASCARELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA N	125,00	
20/10/2025	10842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/10/2025	10843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2473 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.982,38
20/10/2025	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.982,38	
20/10/2025	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.982,38	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.982,38
20/10/2025	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2473 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.982,38	
20/10/2025	10843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.982,38
20/10/2025	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.982,38	
20/10/2025	10843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.982,38
20/10/2025	10844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2548 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		916,47
20/10/2025	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	916,47	
20/10/2025	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	916,47	
20/10/2025	10844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		916,47
20/10/2025	10844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2548 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	916,47	
20/10/2025	10844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da		916,47

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	916,47	
20/10/2025	10844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		916,47
20/10/2025	10845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2564 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		143,26
20/10/2025	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,26	
20/10/2025	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,26	
20/10/2025	10845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,26
20/10/2025	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2564 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	143,26	
20/10/2025	10845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,26
20/10/2025	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,26	
20/10/2025	10845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2564 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		143,26

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2025	10846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		22.432,67
20/10/2025	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	22.432,67	
20/10/2025	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	22.432,67	
20/10/2025	10846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		22.432,67
20/10/2025	10846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	22.432,67	
20/10/2025	10846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		22.432,67
20/10/2025	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	22.432,67	
20/10/2025	10846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		22.432,67
20/10/2025	10847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2477 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.999,82

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
20/10/2025	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,82	
20/10/2025	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,82	
20/10/2025	10847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,82
20/10/2025	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2477 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.999,82	
20/10/2025	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,82
20/10/2025	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,82	
20/10/2025	10847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.999,82
20/10/2025	10848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2528 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		580,94
20/10/2025	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,94	
20/10/2025	10848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,94
20/10/2025	10848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,94
20/10/2025	10848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2528 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	580,94	
20/10/2025	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,94	
20/10/2025	10848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		580,94
20/10/2025	10849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2474 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		12.235,39
20/10/2025	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.235,39	
20/10/2025	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.235,39	
20/10/2025	10849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		12.235,39

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2474 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	12.235,39	
20/10/2025	10849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.235,39
20/10/2025	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001091, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.235,39	
20/10/2025	10849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		12.235,39
20/10/2025	10850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.111,61
20/10/2025	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.111,61	
20/10/2025	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.111,61	
20/10/2025	10850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		3.111,61
20/10/2025	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE		3.111,61

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
20/10/2025	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.111,61	
20/10/2025	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	3.111,61	
20/10/2025	10850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.111,61
20/10/2025	10851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2611 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		773,96
20/10/2025	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,96	
20/10/2025	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,96	
20/10/2025	10851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		773,96
20/10/2025	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2611 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	773,96	
20/10/2025	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		773,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO SEG OU XXG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG OU XG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	773,96	
20/10/2025	10851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		773,96
20/10/2025	10852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2517 (NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		608,21
20/10/2025	10852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	608,21	
20/10/2025	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	608,21	
20/10/2025	10852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		608,21
20/10/2025	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2517 (NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	608,21	
20/10/2025	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2517 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		608,21
20/10/2025	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	608,21	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2517 (NEOBEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		608,21
20/10/2025	10853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		403,10
20/10/2025	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,10	
20/10/2025	10853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,10	
20/10/2025	10853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,10
20/10/2025	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	403,10	
20/10/2025	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,10
20/10/2025	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,10	
20/10/2025	10853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2423 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		403,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2025	10854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2775 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/10/2025	10854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/10/2025	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/10/2025	10854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.456,68
20/10/2025	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2775 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
20/10/2025	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..		7.456,68
20/10/2025	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 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 SETEMBRO DE 2025, ..	7.456,68	
20/10/2025	10854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/10/2025	10855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2560 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
20/10/2025	10855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
20/10/2025	10855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
20/10/2025	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2560 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	103,74	
20/10/2025	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
20/10/2025	10855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
20/10/2025	10855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
20/10/2025	10856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2767 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		2.221,02
20/10/2025	10856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.221,02	
20/10/2025	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.221,02	
20/10/2025	10856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		2.221,02
20/10/2025	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE		2.221,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
20/10/2025	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2767 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	2.221,02	
20/10/2025	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	2.221,02	
20/10/2025	10856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		2.221,02
20/10/2025	10857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2356 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.632,41
20/10/2025	10857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	6.632,41	
20/10/2025	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	6.632,41	
20/10/2025	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		6.632,41
20/10/2025	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		6.632,41
20/10/2025	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2356 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	6.632,41	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	6.632,41	
20/10/2025	10857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		6.632,41
20/10/2025	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		1.139,60
20/10/2025	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,60	
20/10/2025	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,60	
20/10/2025	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,60
20/10/2025	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	1.139,60	
20/10/2025	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.139,60
20/10/2025	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.139,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		1.139,60
20/10/2025	10859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2764 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		139,92
20/10/2025	10859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
20/10/2025	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
20/10/2025	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
20/10/2025	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2764 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	139,92	
20/10/2025	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..		139,92
20/10/2025	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA FORNECIMENTO DURANTE OS ENCONTROS DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO" QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, AS 08H30, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E AS 13H30 NO ESF SÃO LUIZ..	139,92	
20/10/2025	10859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		139,92
20/10/2025	10860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2774 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.650,50
20/10/2025	10860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
20/10/2025	10860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK	1.650,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		
20/10/2025	10860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
20/10/2025	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.650,50
20/10/2025	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2774 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	1.650,50	
20/10/2025	10860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES OFERECIDOS NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.650,50	
20/10/2025	10860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.650,50
20/10/2025	10861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2475 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.917,02
20/10/2025	10861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.917,02	
20/10/2025	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.917,02	
20/10/2025	10861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.917,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.917,02
20/10/2025	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2475 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.917,02	
20/10/2025	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDROXIPROGESTERONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.917,02	
20/10/2025	10861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.917,02
20/10/2025	10862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2422 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		106,80
20/10/2025	10862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSA	106,80	
20/10/2025	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSA	106,80	
20/10/2025	10862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSA		106,80
20/10/2025	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2422 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	106,80	
20/10/2025	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS,		106,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSA		
20/10/2025	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSA	106,80	
20/10/2025	10862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		106,80
20/10/2025	10863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2608 (T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		101,03
20/10/2025	10863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,03	
20/10/2025	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,03	
20/10/2025	10863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,03
20/10/2025	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,03
20/10/2025	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2608 (T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	101,03	
20/10/2025	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	101,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGULHA GENGIVAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000890, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2025	10863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		101,03
20/10/2025	10864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	530.000,00	
20/10/2025	10864	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		530.000,00
20/10/2025	10864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	530.000,00	
20/10/2025	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		530.000,00
20/10/2025	10865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		519,56
20/10/2025	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.	519,56	
20/10/2025	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 718.		519,56
20/10/2025	10865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,56	
20/10/2025	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		519,56
20/10/2025	10865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,56	
20/10/2025	10866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		454,62
20/10/2025	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.	454,62	
20/10/2025	10866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 719.		454,62
20/10/2025	10866	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,62	
20/10/2025	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		454,62
20/10/2025	10866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,62	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 615.		2,97
20/10/2025	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 615.	2,97	
20/10/2025	10867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 615.		2,97
20/10/2025	10867	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	2,97	
20/10/2025	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.		2,97
20/10/2025	10867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	2,97	
20/10/2025	10868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 675.		62,37
20/10/2025	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 675.	62,37	
20/10/2025	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 675.		62,37
20/10/2025	10868	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,37	
20/10/2025	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,37
20/10/2025	10868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,37	
20/10/2025	10869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 614.		2,97
20/10/2025	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 614.	2,97	
20/10/2025	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 614.		2,97
20/10/2025	10869	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	2,97	
20/10/2025	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.		2,97
20/10/2025	10869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.		
20/10/2025	10870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 673.		50,49
20/10/2025	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 673.	50,49	
20/10/2025	10870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 673.		50,49
20/10/2025	10870	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
20/10/2025	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,49
20/10/2025	10870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,49	
20/10/2025	10871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 660.		11,88
20/10/2025	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 660.	11,88	
20/10/2025	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 660.		11,88
20/10/2025	10871	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	11,88	
20/10/2025	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.		11,88
20/10/2025	10871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	11,88	
20/10/2025	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 672.		8,91
20/10/2025	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 672.	8,91	
20/10/2025	10872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 672.		8,91
20/10/2025	10872	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
20/10/2025	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2025	10872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
20/10/2025	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 622.		8,91
20/10/2025	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 622.	8,91	
20/10/2025	10873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 622.		8,91
20/10/2025	10873	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	8,91	
20/10/2025	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.		8,91
20/10/2025	10873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 9/2025.	8,91	
20/10/2025	10874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 674.		258,39
20/10/2025	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 674.	258,39	
20/10/2025	10874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 674.		258,39
20/10/2025	10874	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	258,39	
20/10/2025	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		258,39
20/10/2025	10874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	258,39	
20/10/2025	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		7.150,92
20/10/2025	10875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12101 0 | para: Caixa Econômica Federal: 575214033 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 575214033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	7.150,92	
21/10/2025	10876	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 135/2025)).	100.000,00	
21/10/2025	10876	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 135/2025)).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10876	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 135/2025).	100.000,00	
21/10/2025	10876	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 135/2025).		100.000,00
21/10/2025	10877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ	250,00	
21/10/2025	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ		250,00
21/10/2025	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ	250,00	
21/10/2025	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁ		250,00
21/10/2025	10878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA PARA INTERNAME	250,00	
21/10/2025	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA PARA INTERNAME		
21/10/2025	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA PARA INTERNAME	250,00	
21/10/2025	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA PARA INTERNAME		250,00
21/10/2025	10879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,51	
21/10/2025	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,51
21/10/2025	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,51	
21/10/2025	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,51

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
21/10/2025	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
21/10/2025	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
21/10/2025	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
21/10/2025	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		835,48
21/10/2025	10881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	835,48	
21/10/2025	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E	835,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		
21/10/2025	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		835,48
21/10/2025	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	835,48	
21/10/2025	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		835,48
21/10/2025	10882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,35	
21/10/2025	10882	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 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,35
21/10/2025	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,35	
21/10/2025	10882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,35
21/10/2025	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,35	
21/10/2025	10882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,35
21/10/2025	10882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 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		1.945,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URGÊNCIA..		
21/10/2025	10882	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2594 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..	1.945,90	
21/10/2025	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 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..	1.945,90	
21/10/2025	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 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..		1.945,90
21/10/2025	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 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..	1.945,90	
21/10/2025	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 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..		1.945,90
21/10/2025	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2025	10883	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2025	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2025	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10883	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 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/10/2025	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/10/2025	10884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
21/10/2025	10884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
21/10/2025	10884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
21/10/2025	10884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
21/10/2025	10884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
21/10/2025	10884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 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		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		
21/10/2025	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/10/2025	10885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/10/2025	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/10/2025	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/10/2025	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
21/10/2025	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
21/10/2025	10886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,72	
21/10/2025	10886	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 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,72
21/10/2025	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,72	
21/10/2025	10886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,72
21/10/2025	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,72	
21/10/2025	10886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10886	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD	3.476,60	
21/10/2025	10886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD		3.476,60
21/10/2025	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD	3.476,60	
21/10/2025	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD		3.476,60
21/10/2025	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD	3.476,60	
21/10/2025	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDAD		3.476,60
21/10/2025	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,35	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10887	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 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,35
21/10/2025	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,35	
21/10/2025	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,35
21/10/2025	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,35	
21/10/2025	10887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,35
21/10/2025	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.862,10
21/10/2025	10887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.862,10	
21/10/2025	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.862,10	
21/10/2025	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.862,10
21/10/2025	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.862,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.862,10
21/10/2025	10888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,56	
21/10/2025	10888	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 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,56
21/10/2025	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,56	
21/10/2025	10888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,56
21/10/2025	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,56	
21/10/2025	10888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,56
21/10/2025	10888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.963,52
21/10/2025	10888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.963,52	
21/10/2025	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.963,52	
21/10/2025	10888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		3.963,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.963,52	
21/10/2025	10888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.963,52
21/10/2025	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,98	
21/10/2025	10889	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 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,98
21/10/2025	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,98	
21/10/2025	10889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,98
21/10/2025	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,98	
21/10/2025	10889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2464 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,98
21/10/2025	10889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.331,52
21/10/2025	10889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.331,52	
21/10/2025	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	4.331,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.331,52
21/10/2025	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.331,52	
21/10/2025	10889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.331,52
21/10/2025	10890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,63	
21/10/2025	10890	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 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61,63
21/10/2025	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,63	
21/10/2025	10890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61,63
21/10/2025	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,63	
21/10/2025	10890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61,63
21/10/2025	10890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.136,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.136,00	
21/10/2025	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.136,00	
21/10/2025	10890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.136,00
21/10/2025	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.136,00	
21/10/2025	10890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.136,00
21/10/2025	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	
21/10/2025	10891	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 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
21/10/2025	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	
21/10/2025	10891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
21/10/2025	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,20
21/10/2025	10891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,65
21/10/2025	10891	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,65	
21/10/2025	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,65	
21/10/2025	10891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,65
21/10/2025	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,65	
21/10/2025	10891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,65
21/10/2025	10892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,94	
21/10/2025	10892	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 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,94
21/10/2025	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,94
21/10/2025	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,94	
21/10/2025	10892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,94
21/10/2025	10892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.078,57
21/10/2025	10892	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.078,57	
21/10/2025	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.078,57	
21/10/2025	10892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.078,57
21/10/2025	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.078,57	
21/10/2025	10892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		15.078,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,06	
21/10/2025	10893	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 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,06
21/10/2025	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,06	
21/10/2025	10893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,06
21/10/2025	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,06	
21/10/2025	10893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,06
21/10/2025	10893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.838,00
21/10/2025	10893	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.838,00	
21/10/2025	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.838,00	
21/10/2025	10893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO		1.838,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/10/2025	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.838,00	
21/10/2025	10893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.838,00
21/10/2025	10894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,22	
21/10/2025	10894	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 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,22
21/10/2025	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,22	
21/10/2025	10894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,22
21/10/2025	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,22	
21/10/2025	10894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,22
21/10/2025	10894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.602,00
21/10/2025	10894	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.602,00	
21/10/2025	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,	1.602,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.602,00
21/10/2025	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.602,00	
21/10/2025	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.602,00
21/10/2025	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,52	
21/10/2025	10895	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 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,52
21/10/2025	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,52	
21/10/2025	10895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,52
21/10/2025	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,52	
21/10/2025	10895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,52
21/10/2025	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.543,50
21/10/2025	10895	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE	1.543,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.543,50	
21/10/2025	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.543,50
21/10/2025	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.543,50	
21/10/2025	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.543,50
21/10/2025	10896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
21/10/2025	10896	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 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
21/10/2025	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
21/10/2025	10896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
21/10/2025	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
21/10/2025	10896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
21/10/2025	10896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE		340,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10896	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
21/10/2025	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
21/10/2025	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
21/10/2025	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,00	
21/10/2025	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,00
21/10/2025	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
21/10/2025	10897	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 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
21/10/2025	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,49	
21/10/2025	10897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
21/10/2025	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	10,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2025	10897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,49
21/10/2025	10897	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,00	
21/10/2025	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		874,00
21/10/2025	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,00	
21/10/2025	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		874,00
21/10/2025	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	874,00	
21/10/2025	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		874,00
21/10/2025	10898	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2	10.789,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		
21/10/2025	10898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		10.789,98
21/10/2025	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	10.789,98	
21/10/2025	10898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		10.789,98
21/10/2025	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	10.789,98	
21/10/2025	10898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		10.789,98
21/10/2025	10899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,18	
21/10/2025	10899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,18

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/10/2025	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,18	
21/10/2025	10899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,18
21/10/2025	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,18	
21/10/2025	10899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,18
21/10/2025	10899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,16
21/10/2025	10899	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,16	
21/10/2025	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,16	
21/10/2025	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,16
21/10/2025	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,16	
21/10/2025	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE		15,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,77	
21/10/2025	10900	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 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,77
21/10/2025	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,77	
21/10/2025	10900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,77
21/10/2025	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,77	
21/10/2025	10900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,77
21/10/2025	10900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
21/10/2025	10900	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
21/10/2025	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
21/10/2025	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
21/10/2025	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	231,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/10/2025	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
21/10/2025	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,22	
21/10/2025	10901	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 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,22
21/10/2025	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,22	
21/10/2025	10901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,22
21/10/2025	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,22	
21/10/2025	10901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,22
21/10/2025	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		1.851,72
21/10/2025	10901	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.851,72	
21/10/2025	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.851,72	
21/10/2025	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.851,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		
21/10/2025	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.851,72	
21/10/2025	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		1.851,72
21/10/2025	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
21/10/2025	10902	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 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
21/10/2025	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
21/10/2025	10902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
21/10/2025	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
21/10/2025	10902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
21/10/2025	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
21/10/2025	10902	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	262,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
21/10/2025	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
21/10/2025	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,80	
21/10/2025	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,80
21/10/2025	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,53	
21/10/2025	10903	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 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,53
21/10/2025	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,53	
21/10/2025	10903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,53
21/10/2025	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,53	
21/10/2025	10903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,53
21/10/2025	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		877,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10903	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	877,80	
21/10/2025	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	877,80	
21/10/2025	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		877,80
21/10/2025	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	877,80	
21/10/2025	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		877,80
21/10/2025	10904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
21/10/2025	10904	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
21/10/2025	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024,	288,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
21/10/2025	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
21/10/2025	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
21/10/2025	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
21/10/2025	10905	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
21/10/2025	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
21/10/2025	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
21/10/2025	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	395,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
21/10/2025	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
21/10/2025	10906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
21/10/2025	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
21/10/2025	10906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
21/10/2025	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,19	
21/10/2025	10906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,19
21/10/2025	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.516,00
21/10/2025	10906	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
21/10/2025	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
21/10/2025	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		3.516,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.516,00	
21/10/2025	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.516,00
21/10/2025	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,32	
21/10/2025	10907	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 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,32
21/10/2025	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,32	
21/10/2025	10907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,32
21/10/2025	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,32	
21/10/2025	10907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,32
21/10/2025	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.860,00
21/10/2025	10907	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.860,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.860,00	
21/10/2025	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.860,00
21/10/2025	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.860,00	
21/10/2025	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.860,00
21/10/2025	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,00	
21/10/2025	10908	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 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,00
21/10/2025	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,00	
21/10/2025	10908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,00
21/10/2025	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,00	
21/10/2025	10908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,00
21/10/2025	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		4.166,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10908	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.166,40	
21/10/2025	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.166,40	
21/10/2025	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.166,40
21/10/2025	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.166,40	
21/10/2025	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.166,40
21/10/2025	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
21/10/2025	10909	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 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
21/10/2025	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	34,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2025	10909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
21/10/2025	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
21/10/2025	10909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
21/10/2025	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
21/10/2025	10909	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
21/10/2025	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
21/10/2025	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.880,00
21/10/2025	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.880,00	
21/10/2025	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,03	
21/10/2025	10910	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 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,03
21/10/2025	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,03	
21/10/2025	10910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,03
21/10/2025	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,03	
21/10/2025	10910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,03
21/10/2025	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,50
21/10/2025	10910	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,50	
21/10/2025	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	502,50	
21/10/2025	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,50
21/10/2025	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	502,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		502,50
21/10/2025	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,74	
21/10/2025	10911	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 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,74
21/10/2025	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,74	
21/10/2025	10911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,74
21/10/2025	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,74	
21/10/2025	10911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,74
21/10/2025	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,00
21/10/2025	10911	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.228,00	
21/10/2025	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO	3.228,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
21/10/2025	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,00
21/10/2025	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.228,00	
21/10/2025	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,00
21/10/2025	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
21/10/2025	10912	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 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
21/10/2025	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
21/10/2025	10912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
21/10/2025	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
21/10/2025	10912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2694 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
21/10/2025	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,90
21/10/2025	10912	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO	223,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2025	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,90	
21/10/2025	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,90
21/10/2025	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,90	
21/10/2025	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,90
21/10/2025	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
21/10/2025	10913	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 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
21/10/2025	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
21/10/2025	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
21/10/2025	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2025	10913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
21/10/2025	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,94
21/10/2025	10913	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,94	
21/10/2025	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,94	
21/10/2025	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,94
21/10/2025	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,94	
21/10/2025	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,94
21/10/2025	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
21/10/2025	10914	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
21/10/2025	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	26.691,76	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
21/10/2025	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
21/10/2025	10914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
21/10/2025	10914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
21/10/2025	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
21/10/2025	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
21/10/2025	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
21/10/2025	10915	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
21/10/2025	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
21/10/2025	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE		27.669,77

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
21/10/2025	10915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
21/10/2025	10915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
21/10/2025	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
21/10/2025	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
21/10/2025	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2025	10916	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 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2025	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2025	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2025	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2025	10916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2025	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL		211,51

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		
21/10/2025	10916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,51	
21/10/2025	10916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,51	
21/10/2025	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,51
21/10/2025	10916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,51	
21/10/2025	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,51
22/10/2025	10917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		
22/10/2025	10917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
22/10/2025	10917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
22/10/2025	10917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
22/10/2025	10918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 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..	1.050,00	
22/10/2025	10918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 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..		1.050,00
22/10/2025	10918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2849 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..	1.050,00	
22/10/2025	10918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 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..		1.050,00
22/10/2025	10919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE	66,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/10/2025	10919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		66,00
22/10/2025	10919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	66,00	
22/10/2025	10919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE NUTRIÇÃO PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, PARA USO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		66,00
22/10/2025	10920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR SUSPENSÃO (3	4.704,00	
22/10/2025	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR SUSPENSÃO (3		4.704,00
22/10/2025	10920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR SUSPENSÃO (3	4.704,00	
22/10/2025	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR SUSPENSÃO (3		4.704,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	10921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
22/10/2025	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
22/10/2025	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
22/10/2025	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
22/10/2025	10922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
22/10/2025	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
22/10/2025	10923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, LIMPEZA INTERN	766,50	
22/10/2025	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		766,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, LIMPEZA INTERN		
22/10/2025	10923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, LIMPEZA INTERN	766,50	
22/10/2025	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, LIMPEZA INTERN		766,50
22/10/2025	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA		125,00
22/10/2025	10924	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA	125,00	
22/10/2025	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA	125,00	
22/10/2025	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA		
22/10/2025	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA	125,00	
22/10/2025	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVA		125,00
22/10/2025	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
22/10/2025	10925	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
22/10/2025	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
22/10/2025	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
22/10/2025	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
22/10/2025	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO		125,00
22/10/2025	10926	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO	125,00	
22/10/2025	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO	125,00	
22/10/2025	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO		125,00
22/10/2025	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO	125,00	
22/10/2025	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVO		
22/10/2025	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/10/2025	10927	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/10/2025	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/10/2025	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/10/2025	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
22/10/2025	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
22/10/2025	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	547,28	
22/10/2025	10928	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 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		547,28
22/10/2025	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	547,28	
22/10/2025	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		547,28

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2025	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	547,28	
22/10/2025	10928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		547,28
22/10/2025	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
22/10/2025	10928	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
22/10/2025	10928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
22/10/2025	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
22/10/2025	10928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
22/10/2025	10928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
22/10/2025	10928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.606,58	
22/10/2025	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.606,58
22/10/2025	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
22/10/2025	10929	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	5.996,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		
22/10/2025	10929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
22/10/2025	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
22/10/2025	10929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
22/10/2025	10929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
22/10/2025	10929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
22/10/2025	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
22/10/2025	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
22/10/2025	10930	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
22/10/2025	10930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		
22/10/2025	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
22/10/2025	10930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
22/10/2025	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
22/10/2025	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA		4.346,00
22/10/2025	10931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA	4.346,00	
22/10/2025	10931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192,	4.346,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA		
22/10/2025	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA		4.346,00
22/10/2025	10931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA	4.346,00	
22/10/2025	10931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA		4.346,00
22/10/2025	10931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA	4.346,00	
22/10/2025	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICA		4.346,00
22/10/2025	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO	170,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/10/2025	10932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
22/10/2025	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
22/10/2025	10932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
22/10/2025	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
22/10/2025	10933	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	4.346,00	
22/10/2025	10933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		4.346,00
23/10/2025	10934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
23/10/2025	10934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
23/10/2025	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
23/10/2025	10934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		11.820,26

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		
23/10/2025	10935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
23/10/2025	10935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
23/10/2025	10935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1762/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 686 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		164,00
23/10/2025	10936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1762/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 686 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	164,00	
23/10/2025	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1762/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 686 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		164,00
23/10/2025	10936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1762/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 686 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	164,00	
23/10/2025	10937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2068/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		2.100,00
23/10/2025	10937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2068/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	2.100,00	
23/10/2025	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2068/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2068 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2068/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 1 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	2.100,00	
23/10/2025	10938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1995/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 325 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1.185,00
23/10/2025	10938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1995/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 325 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1.185,00	
23/10/2025	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1995/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 325 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		1.185,00
23/10/2025	10938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1995/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM 325 DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	1.185,00	
23/10/2025	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		2.660,00
23/10/2025	10939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
23/10/2025	10939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
23/10/2025	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		2.660,00
23/10/2025	10939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
23/10/2025	10939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		2.660,00
23/10/2025	10939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
23/10/2025	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		2.660,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		
23/10/2025	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI		250,00
23/10/2025	10940	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
23/10/2025	10940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
23/10/2025	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI		250,00
23/10/2025	10940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
23/10/2025	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPI		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA		250,00
23/10/2025	10941	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA	250,00	
23/10/2025	10941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA	250,00	
23/10/2025	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA		250,00
23/10/2025	10941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA	250,00	
23/10/2025	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA		250,00
23/10/2025	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10942	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
23/10/2025	10942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
23/10/2025	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
23/10/2025	10942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
23/10/2025	10942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
23/10/2025	10942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
23/10/2025	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
23/10/2025	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO		53,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		
23/10/2025	10943	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
23/10/2025	10943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
23/10/2025	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
23/10/2025	10943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
23/10/2025	10943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
23/10/2025	10943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
23/10/2025	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
23/10/2025	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
23/10/2025	10944	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
23/10/2025	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
23/10/2025	10944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
23/10/2025	10944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
23/10/2025	10944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
23/10/2025	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
23/10/2025	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10945	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
23/10/2025	10945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
23/10/2025	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA	8.752,06	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		
23/10/2025	10945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
23/10/2025	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
23/10/2025	10946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2810 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		8.938,01
23/10/2025	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
23/10/2025	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
23/10/2025	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
23/10/2025	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..		8.938,01
23/10/2025	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2810 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	8.938,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 166 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7-INCREMENTO TEMPORÁRIO..	8.938,01	
23/10/2025	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		8.938,01
23/10/2025	10947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 2809 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		4.120,00
23/10/2025	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
23/10/2025	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.	4.120,00	
23/10/2025	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
23/10/2025	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2809 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.	4.120,00	
23/10/2025	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		4.120,00
23/10/2025	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025,	4.120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO MAC, C/C 575842716-7 - INCREMENTO TEMPORÁRIO. LENTE VISÃO SIMPLES: 3 - R$ 360,00 LENTE ALTO ÍNDICE: 2- R$ 680,00 LENTE MULTIFOCAL: 14- R$ 3.080,00.		
23/10/2025	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via debito_automatico.		4.120,00
23/10/2025	10948	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.		835,48
23/10/2025	10948	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	835,48	
23/10/2025	10948	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	835,48	
23/10/2025	10948	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		835,48
23/10/2025	10948	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		835,48
23/10/2025	10948	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.	835,48	
23/10/2025	10948	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	835,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
23/10/2025	10948	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.		835,48
23/10/2025	10949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
23/10/2025	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
23/10/2025	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
23/10/2025	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
23/10/2025	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 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 14/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR IELCI P. DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
23/10/2025	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
23/10/2025	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
23/10/2025	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
23/10/2025	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 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 18/10/2025, IR A SANTA CECÍLIA/SC, LEVAR MARCIO MOISES MELEGARI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
23/10/2025	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2803 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
23/10/2025	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
23/10/2025	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		250,00
23/10/2025	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2803 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..		
23/10/2025	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 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 16/10/2025, IR A JOINVILLE/SC, BUSCAR KAUAN GABRIEL SEIDENTUESCKER EM RETORNO APÓS REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL INFANTIL JESER AMARANTE..	250,00	
23/10/2025	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2803 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2812 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.794,00
23/10/2025	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SE	1.794,00	
23/10/2025	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SE	1.794,00	
23/10/2025	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SE		1.794,00
23/10/2025	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2812 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.794,00	
23/10/2025	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SE		1.794,00
23/10/2025	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SETOR TERMINAL E AMORTECEDOR (15H R$ 1.140,00) E REVISÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA (3H R$ 228,00) NO VEÍCULO	1.794,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, TROCA DE LÂMPADA (0,5H R$ 35,50) NO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE LÂMPADAS (5,5H R$ 390,50) NO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SE		
23/10/2025	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2812 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.794,00
23/10/2025	10953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/10/2025	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/10/2025	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/10/2025	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
23/10/2025	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2805 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 16/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NICOLAS DO AMARAL DO REZENDO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FEDRIGO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
23/10/2025	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2805 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2807 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		841,08
23/10/2025	10954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	841,08	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		
23/10/2025	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
23/10/2025	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
23/10/2025	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2807 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	841,08	
23/10/2025	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..		841,08
23/10/2025	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO SIGMATRIOL PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO, SR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA..	841,08	
23/10/2025	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2807 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		841,08
23/10/2025	10955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2800 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA	125,00	
23/10/2025	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA	125,00	
23/10/2025	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		
23/10/2025	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2800 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA		125,00
23/10/2025	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 15/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO SANTOS MATIELO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, ROSINHA ROSANGELA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO ED. MARECHAL DA FONSECA, ELOISA ALINE THEODORO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA CIPED E AYOKO MONSI PARA RETIDADA	125,00	
23/10/2025	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERN	125,00	
23/10/2025	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERN	125,00	
23/10/2025	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERN		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERN		125,00
23/10/2025	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 14/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCIDES SERENA E TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E ORIANA DEL VALLE ARIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASON NA CLÍNICA SAMET; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ROMILTON DE MORAES E LUCAS VARELA DA ROSA COM ALTA DO HOSPITAL E MATERN	125,00	
23/10/2025	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.922,55
23/10/2025	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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..	1.922,55	
23/10/2025	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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..	1.922,55	
23/10/2025	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 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..		1.922,55
23/10/2025	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.922,55	
23/10/2025	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2594 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..		1.922,55
23/10/2025	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 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	1.922,55	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		
23/10/2025	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.922,55
23/10/2025	10958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2794 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.116,01
23/10/2025	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
23/10/2025	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
23/10/2025	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
23/10/2025	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2794 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	49.116,01	
23/10/2025	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		49.116,01
23/10/2025	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	49.116,01	
23/10/2025	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.116,01
23/10/2025	10959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2798 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
23/10/2025	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
23/10/2025	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		
23/10/2025	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2798 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..		125,00
23/10/2025	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 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 14/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 QUE ESTAVA NA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA SPERANDIO, EM GARANTIA DO MOTOR NOVO TROCADO..	125,00	
23/10/2025	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2766 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
23/10/2025	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
23/10/2025	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
23/10/2025	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
23/10/2025	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2766 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	27,90	
23/10/2025	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		27,90
23/10/2025	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER ALUSIVO A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	27,90	
23/10/2025	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2766 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
23/10/2025	10961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2796 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA IVAN LUIS SURDI, NO DIA 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
23/10/2025	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/10/2025	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/10/2025	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2796 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/10/2025	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 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 14/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ANTONIO CAVALLI NETO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/10/2025	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 301 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,82
23/10/2025	10962	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	1.690,82	
23/10/2025	10962	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	1.690,82	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10962	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		1.690,82
23/10/2025	10962	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		1.690,82
23/10/2025	10962	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.	1.690,82	
23/10/2025	10962	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	1.690,82	
23/10/2025	10962	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.		1.690,82
23/10/2025	10963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2804 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA S	125,00	
23/10/2025	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA S	125,00	
23/10/2025	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA S		
23/10/2025	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA S		125,00
23/10/2025	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2804 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 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 16/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR TATIELY TALIA DOS REIS SILVA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA E ROSANA ROSA BALLER PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, VILMA NOVELLO PARA REALIAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA NA CLÍNICA DIGIMAX, E DANIELA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CLÍNICA S	125,00	
23/10/2025	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2772 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		175,60
23/10/2025	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
23/10/2025	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	175,60	
23/10/2025	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
23/10/2025	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2772 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	175,60	
23/10/2025	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		175,60
23/10/2025	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da	175,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS REFERENTE A SAÚDE MENTAL, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/10/2025	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		175,60
23/10/2025	10965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2801 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
23/10/2025	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
23/10/2025	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
23/10/2025	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2801 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
23/10/2025	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 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 15/10/2025, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, E ALINE RAQUEL MAIA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
23/10/2025	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2801 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2808 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.302,36
23/10/2025	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
23/10/2025	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
23/10/2025	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		4.302,36
23/10/2025	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2808 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.302,36	
23/10/2025	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	4.302,36	
23/10/2025	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.302,36
23/10/2025	10967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2777 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.862,23
23/10/2025	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.862,23	
23/10/2025	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.862,23	
23/10/2025	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		2.862,23
23/10/2025	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E		2.862,23

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..		
23/10/2025	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2777 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.862,23	
23/10/2025	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SAÚDE DA MULHER RURAL" PROMOVIDO PELO SINDICATO RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, SENAR, AMAC E REDE FEMININA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 9H AS 17H..	2.862,23	
23/10/2025	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.862,23
23/10/2025	10968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2776 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,12
23/10/2025	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.431,12	
23/10/2025	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.431,12	
23/10/2025	10968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.431,12
23/10/2025	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2776 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.431,12	
23/10/2025	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		1.431,12
23/10/2025	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE AOS SEUS SERVIDORES, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	1.431,12	
23/10/2025	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (M A F VILAS BOAS SERVICOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.431,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2799 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRA	125,00	
23/10/2025	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRA	125,00	
23/10/2025	10969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRA		125,00
23/10/2025	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRA		125,00
23/10/2025	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2799 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
23/10/2025	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2799 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 15/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELIA LURDES BAZI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, E NEUSA DA ROCHA DA CUNHA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NA CLÍNICA ORTOMED; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL SÃO BRA	125,00	
23/10/2025	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2799 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
23/10/2025	10970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2802 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/10/2025	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/10/2025	10970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/10/2025	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2802 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
23/10/2025	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/10/2025	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 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 15/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIEL DE LIMA SAMUEL PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, PAULO GIOVANE TECHIO, NELSI MENDA DA SILVA E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/10/2025	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
23/10/2025	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEÍCULO.	100.000,00	
23/10/2025	10971	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Outras Transferências do Estado - Emendas Parlamentares Impositivas Saúde (24299901020100).		100.000,00
23/10/2025	10971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Outras Transferências do Estado - Emendas Parlamentares Impositivas Saúde (24299901020100).	100.000,00	
23/10/2025	10971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Outras Transferências do Estado - Emendas Parlamentares Impositivas Saúde (24299901020100).		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2025	10971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Outras Transferências do Estado - Emendas Parlamentares Impositivas Saúde (24299901020100).	100.000,00	
23/10/2025	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Outras Transferências do Estado - Emendas Parlamentares Impositivas Saúde (24299901020100).		100.000,00
23/10/2025	10972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO.	16.125,60	
23/10/2025	10972	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		16.125,60
23/10/2025	10972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	16.125,60	
23/10/2025	10972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		16.125,60
23/10/2025	10972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	16.125,60	
23/10/2025	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		16.125,60
24/10/2025	10973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	310.886,61	
24/10/2025	10973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		310.886,61
24/10/2025	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	310.886,61	
24/10/2025	10973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 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,		310.886,61

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/10/2025	10974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	10974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
24/10/2025	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	10974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
24/10/2025	10975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 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 10/2025.	5.306,97	
24/10/2025	10975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 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 10/2025.		5.306,97
24/10/2025	10975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2859 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 10/2025.	5.306,97	
24/10/2025	10975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 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 10/2025.		5.306,97
24/10/2025	10976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	43.301,96	
24/10/2025	10976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		43.301,96
24/10/2025	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	43.301,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		43.301,96
24/10/2025	10977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 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 10/2025.	39.934,90	
24/10/2025	10977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 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 10/2025.		39.934,90
24/10/2025	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2861 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 10/2025.	39.934,90	
24/10/2025	10977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 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 10/2025.		39.934,90
24/10/2025	10978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.452,27	
24/10/2025	10978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.452,27
24/10/2025	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.452,27	
24/10/2025	10978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.452,27
24/10/2025	10979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 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 10/2025.	98.205,87	
24/10/2025	10979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 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 10/2025.		98.205,87
24/10/2025	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2863 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 10/2025.	98.205,87	
24/10/2025	10979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 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 10/2025.		98.205,87
24/10/2025	10980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da	192.806,32	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
24/10/2025	10980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 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 10/2025.		192.806,32
24/10/2025	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2864 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 10/2025.	192.806,32	
24/10/2025	10980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 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 10/2025.		192.806,32
24/10/2025	10981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	23.334,93	
24/10/2025	10981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		23.334,93
24/10/2025	10981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	23.334,93	
24/10/2025	10981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		23.334,93
24/10/2025	10982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	575.767,01	
24/10/2025	10982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		575.767,01
24/10/2025	10982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	575.767,01	
24/10/2025	10982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		575.767,01
24/10/2025	10983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
24/10/2025	10983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
24/10/2025	10983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00
24/10/2025	10984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE	287,50	
24/10/2025	10984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE		287,50
24/10/2025	10984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2868 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE	287,50	
24/10/2025	10984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL UTILIZADO NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E NO ESF SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE		287,50
24/10/2025	10985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F..		
24/10/2025	10985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
24/10/2025	10985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..	125,00	
24/10/2025	10985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
24/10/2025	10986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL..	125,00	
24/10/2025	10986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL..		125,00
24/10/2025	10986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL..	125,00	
24/10/2025	10986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2870 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 24/10/2025,		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL..		
24/10/2025	10987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	10987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	10987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	10988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	10988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	10989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/10/2025	10989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/10/2025	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/10/2025	10989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/10/2025	10990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	10990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/10/2025	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/10/2025	10991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
24/10/2025	10991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
24/10/2025	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
24/10/2025	10991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
24/10/2025	10992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	10992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	10993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/10/2025	10993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/10/2025	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
24/10/2025	10993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
24/10/2025	10994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/10/2025	10994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/10/2025	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/10/2025	10994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, AT	2.575,00	
24/10/2025	10995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, AT		2.575,00
24/10/2025	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2879 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, AT	2.575,00	
24/10/2025	10995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCA DENTSCLER / CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF DA VILA UNIÃO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, 1 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, AT		2.575,00
24/10/2025	10996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, D	552,96	
24/10/2025	10996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, D		552,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2880 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, D	552,96	
24/10/2025	10996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207-W-2 9SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 ESF DA VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000813, D		552,96
24/10/2025	10997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	640,00	
24/10/2025	10997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		640,00
24/10/2025	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2881 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	640,00	
24/10/2025	10997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO, MARCA KONDENTECH / LED-6, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		640,00
24/10/2025	10998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7	2.730,42	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO E		
24/10/2025	10998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO E		2.730,42
24/10/2025	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2882 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO E	2.730,42	
24/10/2025	10998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, MARCA NEOLAB / MOD. CX235-3F(M-3F), EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 1 NA UNIDADE CENTRAL, 1 NO ESF DE LINDEMBERG, 1 NO ESF DE VILA UNIÃO, 1 NO ESF LOT. PARIZOTTO, 1 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 1 NO ESF SÃO LUIZ, 1 ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO E		2.730,42
24/10/2025	10999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
24/10/2025	10999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
24/10/2025	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	10999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
24/10/2025	11000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.017,00	
24/10/2025	11000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.017,00
24/10/2025	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.017,00	
24/10/2025	11000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.017,00
24/10/2025	11001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.922,82	
24/10/2025	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.922,82
24/10/2025	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2885 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9	4.922,82	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(NOVE) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2885 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) NOBREAKS, POTÊNCIA 1500VA, TOMADAS 08, FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL, MARCA INTELBRAS/ ATTIV 1500 BI, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.922,82
24/10/2025	11002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
24/10/2025	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
24/10/2025	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	605,95	
24/10/2025	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 2GB, TELA 6,5", MARCA XIAOMI, APARELHO CELULAR PARA USO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		605,95
24/10/2025	11003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTA ESFEROGRÁFICA, 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..	1.620,00	
24/10/2025	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CANETA CRISTA ESFEROGRÁFICA, 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..		
24/10/2025	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTA ESFEROGRÁFICA, 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..	1.620,00	
24/10/2025	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTA ESFEROGRÁFICA, 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..		1.620,00
24/10/2025	11004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL 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..	115,00	
24/10/2025	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL 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..		115,00
24/10/2025	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL 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..	115,00	
24/10/2025	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA, MATERIAL 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..		115,00
24/10/2025	11005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	3.436,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.436,80
24/10/2025	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.436,80	
24/10/2025	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.436,80
24/10/2025	11006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.620,00	
24/10/2025	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.620,00
24/10/2025	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.620,00	
24/10/2025	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
24/10/2025	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
24/10/2025	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
24/10/2025	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000985, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
24/10/2025	11008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
24/10/2025	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.296,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
24/10/2025	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
24/10/2025	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		4.296,50
24/10/2025	11009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
24/10/2025	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
24/10/2025	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
24/10/2025	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
24/10/2025	11010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,,	1.249,92	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.249,92
24/10/2025	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.249,92	
24/10/2025	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG,, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.249,92
24/10/2025	11011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.189,60	
24/10/2025	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.189,60
24/10/2025	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2895 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.189,60	
24/10/2025	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2895 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à		5.189,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.400,00	
24/10/2025	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.400,00
24/10/2025	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2896 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.400,00	
24/10/2025	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.400,00
24/10/2025	11013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.825,60	
24/10/2025	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.825,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2897 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.825,60	
24/10/2025	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.825,60
24/10/2025	11014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,56	
24/10/2025	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,56
24/10/2025	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,56	
24/10/2025	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,56
24/10/2025	11015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.093,68	
24/10/2025	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da		1.093,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AMACIANTE DE ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.093,68	
24/10/2025	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.093,68
24/10/2025	11016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
24/10/2025	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00
24/10/2025	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.320,00	
24/10/2025	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.320,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,16	
24/10/2025	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,16
24/10/2025	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,16	
24/10/2025	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,16
24/10/2025	11018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,96	
24/10/2025	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,96
24/10/2025	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,96	
24/10/2025	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da		360,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
24/10/2025	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
24/10/2025	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
24/10/2025	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
24/10/2025	11020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,70	
24/10/2025	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,70	
24/10/2025	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,70
24/10/2025	11021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
24/10/2025	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,00
24/10/2025	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
24/10/2025	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,00
24/10/2025	11022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO	358,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/10/2025	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,00
24/10/2025	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,00	
24/10/2025	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,00
24/10/2025	11023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
24/10/2025	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00
24/10/2025	11023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,00	
24/10/2025	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.821,80	
24/10/2025	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.821,80
24/10/2025	11024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.821,80	
24/10/2025	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.821,80
24/10/2025	11025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.500,00	
24/10/2025	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
24/10/2025	11025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/10/2025	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.500,00
24/10/2025	11026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,50	
24/10/2025	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,50
24/10/2025	11026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,50	
24/10/2025	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, RECURSO PAB, C/C 575.842.708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,50
24/10/2025	11027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.350,00	
24/10/2025	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.350,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.350,00	
24/10/2025	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.350,00
24/10/2025	11028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
24/10/2025	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
24/10/2025	11028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,00	
24/10/2025	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICRO GOTAS ESTÉRIL, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,00
24/10/2025	11029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.575,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.575,00
24/10/2025	11029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.575,00	
24/10/2025	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM RESPIRO DE AR, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000986, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.575,00
24/10/2025	11030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.814,00	
24/10/2025	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.814,00
24/10/2025	11030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.814,00	
24/10/2025	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.814,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11031	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1806/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS E ANULAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	100,00	
24/10/2025	11031	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1806/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS E ANULAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		100,00
24/10/2025	11031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1806/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS E ANULAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		100,00
24/10/2025	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1806 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1806/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS E ANULAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	100,00	
24/10/2025	11032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2594/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER TIDO DESCONTO E A DOCUMENTO FISCAL FICOU MENOS QUE O SOLICITADO..		206,40
24/10/2025	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2594/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER TIDO DESCONTO E A DOCUMENTO FISCAL FICOU MENOS QUE O SOLICITADO..	206,40	
24/10/2025	11032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2594/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER TIDO DESCONTO E A DOCUMENTO FISCAL FICOU MENOS QUE O SOLICITADO..		206,40
24/10/2025	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2594/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER TIDO DESCONTO E A DOCUMENTO FISCAL FICOU MENOS QUE O SOLICITADO..	206,40	
24/10/2025	11033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2811/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL FICAR MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,05
24/10/2025	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2811/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL FICAR MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,05	
24/10/2025	11033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO		0,05

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 2811/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL FICAR MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		
24/10/2025	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2811/2025 DEVIDO O FATURAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL FICAR MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,05	
24/10/2025	11034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
24/10/2025	11034	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 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
24/10/2025	11034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
24/10/2025	11034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
24/10/2025	11034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,95	
24/10/2025	11034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,95
24/10/2025	11034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		79,50
24/10/2025	11034	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	79,50	
24/10/2025	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	79,50	
24/10/2025	11034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		79,50
24/10/2025	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK	79,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		
24/10/2025	11034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		79,50
24/10/2025	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,		766,50
24/10/2025	11035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,	766,50	
24/10/2025	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,	766,50	
24/10/2025	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,		766,50
24/10/2025	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,	766,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS,		766,50
24/10/2025	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		310.886,61
24/10/2025	11036	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	310.886,61	
24/10/2025	11036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	310.886,61	
24/10/2025	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		310.886,61
24/10/2025	11036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	310.886,61	
24/10/2025	11036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		310.886,61

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/10/2025	11036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	310.886,61	
24/10/2025	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		310.886,61
24/10/2025	11037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
24/10/2025	11037	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	11037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	11037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
24/10/2025	11037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	11037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		21.910,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		
24/10/2025	11037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
24/10/2025	11037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
24/10/2025	11038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
24/10/2025	11038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..	125,00	
24/10/2025	11038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..	125,00	
24/10/2025	11038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
24/10/2025	11038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F..		
24/10/2025	11038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
24/10/2025	11039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL		125,00
24/10/2025	11039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL	125,00	
24/10/2025	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL	125,00	
24/10/2025	11039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL		125,00
24/10/2025	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL		125,00
24/10/2025	11040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	11040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
24/10/2025	11041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	11041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	11041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	11041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	11042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/10/2025	11042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/10/2025	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		
24/10/2025	11042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/10/2025	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/10/2025	11042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/10/2025	11043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/10/2025	11043	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/10/2025	11044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
24/10/2025	11044	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
24/10/2025	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
24/10/2025	11044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
24/10/2025	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
24/10/2025	11044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
24/10/2025	11045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11045	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
24/10/2025	11045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
24/10/2025	11046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		14.897,63
24/10/2025	11046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.897,63	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.897,63	
24/10/2025	11046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.897,63
24/10/2025	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	14.897,63	
24/10/2025	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.897,63
24/10/2025	11046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.897,63	
24/10/2025	11046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		14.897,63
24/10/2025	11047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		5.789,68
24/10/2025	11047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.789,68	
24/10/2025	11047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME	5.789,68	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.789,68
24/10/2025	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.789,68
24/10/2025	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	5.789,68	
24/10/2025	11047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.789,68	
24/10/2025	11047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		5.789,68
24/10/2025	11048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2506 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		1.815,94
24/10/2025	11048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.815,94	
24/10/2025	11048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.815,94	
24/10/2025	11048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2506 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		1.815,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2506 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	1.815,94	
24/10/2025	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.815,94
24/10/2025	11048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2506 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.815,94	
24/10/2025	11048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2506 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		1.815,94
24/10/2025	11049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2509 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		5.074,37
24/10/2025	11049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.074,37	
24/10/2025	11049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.074,37	
24/10/2025	11049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.074,37
24/10/2025	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA		5.074,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2509 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	5.074,37	
24/10/2025	11049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2509 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.074,37	
24/10/2025	11049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2509 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		5.074,37
24/10/2025	11050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2464 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.279,54
24/10/2025	11050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.279,54	
24/10/2025	11050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.279,54	
24/10/2025	11050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.279,54
24/10/2025	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.279,54
24/10/2025	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2464 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	4.279,54	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.279,54	
24/10/2025	11050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.279,54
24/10/2025	11051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.582,78
24/10/2025	11051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.582,78	
24/10/2025	11051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.582,78	
24/10/2025	11051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.582,78
24/10/2025	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.582,78
24/10/2025	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.582,78	
24/10/2025	11051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.582,78	
24/10/2025	11051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.582,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2835 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
24/10/2025	11052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
24/10/2025	11052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
24/10/2025	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
24/10/2025	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2835 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
24/10/2025	11052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 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 22/10/2025, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI, PARA CONSULTA EM ODONTOLOGIA, NA CLÍNICA CENTRINHO; A BLUMENAU/SC LEVAR, CELITO BARETTA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
24/10/2025	11052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2835 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2570 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
24/10/2025	11053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
24/10/2025	11053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
24/10/2025	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2570 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	288,00	
24/10/2025	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
24/10/2025	11053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
24/10/2025	11053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
24/10/2025	11054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1871 (FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA) via ordem_bancaria.		395,00
24/10/2025	11054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
24/10/2025	11054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
24/10/2025	11054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
24/10/2025	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO		395,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/10/2025	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1871 (FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA) via ordem_bancaria.	395,00	
24/10/2025	11054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
24/10/2025	11054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA) via ordem_bancaria.		395,00
24/10/2025	11055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2213 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		181,45
24/10/2025	11055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,45	
24/10/2025	11055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,45	
24/10/2025	11055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,45
24/10/2025	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,45
24/10/2025	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2213 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.	181,45	
24/10/2025	11055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903009000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE	181,45	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		181,45
24/10/2025	11056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2395 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		867,27
24/10/2025	11056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	867,27	
24/10/2025	11056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	867,27	
24/10/2025	11056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		867,27
24/10/2025	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		867,27
24/10/2025	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2395 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	867,27	
24/10/2025	11056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001606, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	867,27	
24/10/2025	11056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		867,27
24/10/2025	11057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		3.815,75
24/10/2025	11057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.815,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.815,75	
24/10/2025	11057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.815,75
24/10/2025	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.815,75
24/10/2025	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	3.815,75	
24/10/2025	11057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.815,75	
24/10/2025	11057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		3.815,75
24/10/2025	11058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		3.915,96
24/10/2025	11058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.915,96	
24/10/2025	11058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.915,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.915,96
24/10/2025	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.915,96
24/10/2025	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	3.915,96	
24/10/2025	11058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.915,96	
24/10/2025	11058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		3.915,96
24/10/2025	11059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2834 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS	125,00	
24/10/2025	11059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS	125,00	
24/10/2025	11059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS		
24/10/2025	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS		125,00
24/10/2025	11059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2834 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
24/10/2025	11059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 22/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SEDENI DE SOUZA, PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO, LUCIA AP. ZANON, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, MARIA NELSI DA SILVA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MAICE; A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES TADEU RODRIGUES, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ; A CAMPOS NOVOS	125,00	
24/10/2025	11059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2833 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
24/10/2025	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2833 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
24/10/2025	11060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARON..		
24/10/2025	11060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 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 22/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARISA MACHADO, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
24/10/2025	11060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2609 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		14,98
24/10/2025	11061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,98	
24/10/2025	11061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,98	
24/10/2025	11061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,98
24/10/2025	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2609 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.	14,98	
24/10/2025	11061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,98
24/10/2025	11061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,98	
24/10/2025	11061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.) via ordem_bancaria.		14,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2536 (MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.189,26
24/10/2025	11062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.189,26	
24/10/2025	11062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.189,26	
24/10/2025	11062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.189,26
24/10/2025	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.189,26
24/10/2025	11062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2536 (MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.189,26	
24/10/2025	11062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001562, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.189,26	
24/10/2025	11062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.189,26
24/10/2025	11063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2692 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.116,40
24/10/2025	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	4.116,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.116,40	
24/10/2025	11063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.116,40
24/10/2025	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2692 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.116,40	
24/10/2025	11063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.116,40
24/10/2025	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG OU XG, FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G, MATERIAIS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.116,40	
24/10/2025	11063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.116,40
24/10/2025	11064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2831 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/10/2025	11064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2025	11064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2831 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
24/10/2025	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 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 21/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, CONDUZIR DEIVID CORREA, ALTA DE APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2025	11064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2828 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA	250,00	
24/10/2025	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA	250,00	
24/10/2025	11065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA		250,00
24/10/2025	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2828 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
24/10/2025	11065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA		
24/10/2025	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 20/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ELISÂNGELA BAIOLIN, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DEIVID CORREA, PARA APLICAÇÃO DE IODO, NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, KEILE ALVES DE FREITAS, JULIO CESAR PADILHA DOS SANTOS, PARA	250,00	
24/10/2025	11065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2622 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		259,65
24/10/2025	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,65	
24/10/2025	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,65	
24/10/2025	11066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,65
24/10/2025	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2622 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	259,65	
24/10/2025	11066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,65

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,65	
24/10/2025	11066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		259,65
24/10/2025	11067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2690 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
24/10/2025	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.845,44	
24/10/2025	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.845,44	
24/10/2025	11067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.845,44
24/10/2025	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.845,44
24/10/2025	11067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2690 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.845,44	
24/10/2025	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.845,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.845,44
24/10/2025	11068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2424 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		335,92
24/10/2025	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,92	
24/10/2025	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,92	
24/10/2025	11068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,92
24/10/2025	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2424 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	335,92	
24/10/2025	11068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,92
24/10/2025	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DO ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,92	
24/10/2025	11068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		335,92
24/10/2025	11069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2514 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		1.524,98
24/10/2025	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.524,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.524,98	
24/10/2025	11069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.524,98
24/10/2025	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.524,98
24/10/2025	11069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2514 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	1.524,98	
24/10/2025	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.524,98	
24/10/2025	11069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2514 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		1.524,98
24/10/2025	11070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		228,23
24/10/2025	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,23	
24/10/2025	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA	228,23	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,23
24/10/2025	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	228,23	
24/10/2025	11070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,23
24/10/2025	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURETA GOLDMAN FOX, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,23	
24/10/2025	11070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		228,23
24/10/2025	11071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2552 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.829,50
24/10/2025	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.829,50	
24/10/2025	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.829,50	
24/10/2025	11071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA		1.829,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		
24/10/2025	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2552 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.829,50	
24/10/2025	11071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO		1.829,50
24/10/2025	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHPIBRIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000876, DE RESPONSABILIDADE DO	1.829,50	
24/10/2025	11071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.829,50
24/10/2025	11072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2694 (TROIKA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		221,21
24/10/2025	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,21	
24/10/2025	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,21	
24/10/2025	11072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024,		221,21

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2025	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		221,21
24/10/2025	11072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2694 (TROIKA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	221,21	
24/10/2025	11072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS QUÍMICOS, DESTINADOS AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 275/2001, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	221,21	
24/10/2025	11072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (TROIKA DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		221,21
24/10/2025	11073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2829 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/10/2025	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/10/2025	11073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
24/10/2025	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2829 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
24/10/2025	11073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 21/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
24/10/2025	11073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2829 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2832 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR	125,00	
24/10/2025	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR	125,00	
24/10/2025	11074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR		125,00
24/10/2025	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR		125,00
24/10/2025	11074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2832 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
24/10/2025	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/10/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVONE MARQUES , PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA DIGIMAX, AMAURI MACHADO, RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, MARLI RAMOS HOFFMANN, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁZIO, ROSMERI DE LIMA, PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAME DE HOLTER, NA CLÍNICA MINHA ESSÊNCIA; A LAGES/SC LEVAR		
24/10/2025	11074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2832 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
24/10/2025	11075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2830 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
24/10/2025	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
24/10/2025	11075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
24/10/2025	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2830 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
24/10/2025	11075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..		250,00
24/10/2025	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 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 21/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSEFA ANDREZA FERREIRA, ALCEBIADES DE BRITO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA ELIA POYER FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL MAICE, BOBO ISABEL JUVETA, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA, NA CLÍNICA SAMET..	250,00	
24/10/2025	11075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2830 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
24/10/2025	11076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2015 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.473,81

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
24/10/2025	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
24/10/2025	11076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.473,81
24/10/2025	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2015 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	3.473,81	
24/10/2025	11076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.473,81
24/10/2025	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, CARMELOSE SÓDICA, PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.473,81	
24/10/2025	11076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.473,81
24/10/2025	11077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2655 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		41,44
24/10/2025	11077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,44	
24/10/2025	11077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,44
24/10/2025	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,44
24/10/2025	11077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2655 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	41,44	
24/10/2025	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,44	
24/10/2025	11077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2655 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		41,44
24/10/2025	11078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2625 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.434,88
24/10/2025	11078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE	3.434,88	
24/10/2025	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE	3.434,88	
24/10/2025	11078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3,		3.434,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE		
24/10/2025	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2625 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.434,88	
24/10/2025	11078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE		3.434,88
24/10/2025	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11PRO, MARCA VIPH/GOV -I- G14, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000915, DE RESPONSABILIDADE	3.434,88	
24/10/2025	11078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.434,88
24/10/2025	11079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2657 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
24/10/2025	11079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	863,51	
24/10/2025	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	863,51	
24/10/2025	11079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		863,51

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2025	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		863,51
24/10/2025	11079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2657 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	863,51	
24/10/2025	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MARCA MONDIAL / CM-400 + MICROFONE PIX SC-226 + TRIPÉ IBOX TR2, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	863,51	
24/10/2025	11079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2657 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
24/10/2025	11080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2683 (BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		10.789,98
24/10/2025	11080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.789,98	
24/10/2025	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.789,98	
24/10/2025	11080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		10.789,98
24/10/2025	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE		10.789,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		
24/10/2025	11080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2683 (BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	10.789,98	
24/10/2025	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE DE 42 A 45 LITROS, MARCA BS, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UM PARA ESTOQUE E UM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.789,98	
24/10/2025	11080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2683 (BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		10.789,98
27/10/2025	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
27/10/2025	11081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
27/10/2025	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
27/10/2025	11081	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 900 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
27/10/2025	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
27/10/2025	11081	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 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
27/10/2025	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
27/10/2025	11081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
27/10/2025	11081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.117,34

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		
27/10/2025	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS	2.117,34	
27/10/2025	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESS		2.117,34
27/10/2025	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
27/10/2025	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
27/10/2025	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
27/10/2025	11082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
27/10/2025	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
27/10/2025	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 901 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2025	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
27/10/2025	11082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
27/10/2025	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
27/10/2025	11082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
27/10/2025	11082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2025	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP	2.117,34	
27/10/2025	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIP		2.117,34
28/10/2025	11083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	26,80	
28/10/2025	11083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		26,80
28/10/2025	11083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	26,80	
28/10/2025	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		26,80
28/10/2025	11084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIDA BRANCA, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	165,84	
28/10/2025	11084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIDA BRANCA, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		165,84
28/10/2025	11084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIDA BRANCA, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	165,84	
28/10/2025	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA POLIDA BRANCA, UTILIZADO PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		165,84
28/10/2025	11085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	407,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUDAS DE BUCHINHO E PEDRA BRITA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		
28/10/2025	11085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO E PEDRA BRITA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		407,80
28/10/2025	11085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO E PEDRA BRITA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	407,80	
28/10/2025	11085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903031000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO E PEDRA BRITA BRANCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA O PLANTIO DE FLORES NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		407,80
28/10/2025	11086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..	800,00	
28/10/2025	11086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..		800,00
28/10/2025	11086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..	800,00	
28/10/2025	11086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..		800,00
28/10/2025	11087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	11.015,81	
28/10/2025	11087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		11.015,81

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		
28/10/2025	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	11.015,81	
28/10/2025	11087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		11.015,81
28/10/2025	11088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	173,39	
28/10/2025	11088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		173,39
28/10/2025	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	173,39	
28/10/2025	11088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		173,39
28/10/2025	11089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVE	862,50	
28/10/2025	11089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVE		862,50
28/10/2025	11089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2921 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL	862,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVE		
28/10/2025	11089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MINI INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H, MARCA BIOMECK / MOD. BKL 6, EQUIPAMENTO AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ESF LINDEMBERG, ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVE		862,50
28/10/2025	11090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
28/10/2025	11090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
28/10/2025	11090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
28/10/2025	11090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2922 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, MATERIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
28/10/2025	11091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE	116,74	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/10/2025	11091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,74
28/10/2025	11091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,74	
28/10/2025	11091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA PACIENTE ATENDIDA PELO MUNICÍPIO MARCIA MANTOVANI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,74
28/10/2025	11092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
28/10/2025	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
28/10/2025	11093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
28/10/2025	11094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
28/10/2025	11095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
28/10/2025	11095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
28/10/2025	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
28/10/2025	11095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
28/10/2025	11096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
28/10/2025	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
28/10/2025	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
28/10/2025	11096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..	250,00	
28/10/2025	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..		250,00
28/10/2025	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..	250,00	
28/10/2025	11097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..		250,00
28/10/2025	11098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
28/10/2025	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
28/10/2025	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
28/10/2025	11098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
28/10/2025	11099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT		250,00
28/10/2025	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT	250,00	
28/10/2025	11099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILIT		250,00
28/10/2025	11100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..		250,00
28/10/2025	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..	250,00	
28/10/2025	11101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..		250,00
28/10/2025	11102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
28/10/2025	11102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
28/10/2025	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
28/10/2025	11102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
28/10/2025	11103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
28/10/2025	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
28/10/2025	11103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
28/10/2025	11104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES	125,00	
28/10/2025	11104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES		125,00
28/10/2025	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES	125,00	
28/10/2025	11104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO; OLIVIA ALVES		
28/10/2025	11105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1698/2025 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		223,75
28/10/2025	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1698/2025 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	223,75	
28/10/2025	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1698/2025 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		223,75
28/10/2025	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1698/2025 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ESTIMATIVO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	223,75	
28/10/2025	11106	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.595,99	
28/10/2025	11106	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 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.595,99
28/10/2025	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.595,99	
28/10/2025	11106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.595,99
28/10/2025	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.595,99	
28/10/2025	11106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.595,99
28/10/2025	11106	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2861 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 10/2025.		39.934,90
28/10/2025	11106	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2861 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 10/2025.	39.934,90	
28/10/2025	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 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 10/2025.	39.934,90	
28/10/2025	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		39.934,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FERIAS 10/2025.		
28/10/2025	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 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 10/2025.	39.934,90	
28/10/2025	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 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 10/2025.		39.934,90
28/10/2025	11107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.008,13	
28/10/2025	11107	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 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.008,13
28/10/2025	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.008,13	
28/10/2025	11107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.008,13
28/10/2025	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.008,13	
28/10/2025	11107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.008,13
28/10/2025	11107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		43.301,96
28/10/2025	11107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	43.301,96	
28/10/2025	11107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	43.301,96	
28/10/2025	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		43.301,96
28/10/2025	11107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	43.301,96	
28/10/2025	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		43.301,96
28/10/2025	11108	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,25	
28/10/2025	11108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		126,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/10/2025	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,25	
28/10/2025	11108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,25
28/10/2025	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,25	
28/10/2025	11108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,25
28/10/2025	11108	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.		5.306,97
28/10/2025	11108	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.306,97	
28/10/2025	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.306,97	
28/10/2025	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.		5.306,97
28/10/2025	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.306,97	
28/10/2025	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 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 10/2025.		5.306,97
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	258,39	
28/10/2025	11109	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		258,39
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	258,39	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		258,39
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	258,39	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		258,39

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.140,52	
28/10/2025	11109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.140,52
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.140,52	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.140,52
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.140,52	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.140,52
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.123,26	
28/10/2025	11109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.123,26
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.123,26	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.123,26
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	36.123,26	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		36.123,26
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	25.006,58	
28/10/2025	11109	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 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		25.006,58
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	25.006,58	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		25.006,58
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	25.006,58	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		25.006,58
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
28/10/2025	11109	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	412,74	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		412,74
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	52.221,54	
28/10/2025	11109	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 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		52.221,54
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	52.221,54	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		52.221,54
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	52.221,54	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		52.221,54
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.598,75	
28/10/2025	11109	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 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.598,75
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.598,75	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.598,75
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.598,75	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.598,75
28/10/2025	11109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		575.767,01
28/10/2025	11109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	575.767,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	575.767,01	
28/10/2025	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		575.767,01
28/10/2025	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	575.767,01	
28/10/2025	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		575.767,01
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
28/10/2025	11110	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	62,37	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		62,37
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/10/2025	11110	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.556,87	
28/10/2025	11110	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.556,87
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.556,87	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.556,87
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	16.556,87	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		16.556,87
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	206,37	
28/10/2025	11110	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		206,37
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	206,37	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		206,37
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	206,37	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		206,37
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.425,25	
28/10/2025	11110	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 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.425,25
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.425,25	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.425,25
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.425,25	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.425,25
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.820,16	
28/10/2025	11110	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 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.820,16
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.820,16	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.820,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.820,16	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.820,16
28/10/2025	11110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.		98.205,87
28/10/2025	11110	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.	98.205,87	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.	98.205,87	
28/10/2025	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.		98.205,87
28/10/2025	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.	98.205,87	
28/10/2025	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 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 10/2025.		98.205,87
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/10/2025	11111	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
28/10/2025	11111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	17.083,22	
28/10/2025	11111	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 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		17.083,22
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	17.083,22	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		17.083,22
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	17.083,22	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		17.083,22
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,72	
28/10/2025	11111	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,72
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,72	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,72
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,72	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,72
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.365,58	
28/10/2025	11111	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 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.365,58
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.365,58	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.365,58
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.365,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.365,58
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28.146,53	
28/10/2025	11111	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 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28.146,53
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28.146,53	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28.146,53
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28.146,53	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28.146,53
28/10/2025	11111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.		192.806,32
28/10/2025	11111	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.	192.806,32	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.	192.806,32	
28/10/2025	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.		192.806,32
28/10/2025	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.	192.806,32	
28/10/2025	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 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 10/2025.		192.806,32
28/10/2025	11112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/10/2025	11112	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/10/2025	11112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,87	
28/10/2025	11112	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 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,87
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,87	
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,87
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.187,87	
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.187,87
28/10/2025	11112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,93	
28/10/2025	11112	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 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,93
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,93	
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,93
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,93	
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,93
28/10/2025	11112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.452,27
28/10/2025	11112	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.452,27	
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.452,27	
28/10/2025	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da		13.452,27

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
28/10/2025	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.452,27	
28/10/2025	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.452,27
28/10/2025	11113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
28/10/2025	11113	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
28/10/2025	11113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.620,61	
28/10/2025	11113	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 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.620,61
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.620,61	
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.620,61
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.620,61	
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.620,61
28/10/2025	11113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.761,70	
28/10/2025	11113	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 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.761,70
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.761,70	
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.761,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.761,70	
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.761,70
28/10/2025	11113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		23.334,93
28/10/2025	11113	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	23.334,93	
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	23.334,93	
28/10/2025	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		23.334,93
28/10/2025	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	23.334,93	
28/10/2025	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		23.334,93
28/10/2025	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00
28/10/2025	11114	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
28/10/2025	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
28/10/2025	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00
28/10/2025	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
28/10/2025	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		16.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/10/2025	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/10/2025	11115	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2025	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2025	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/10/2025	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/10/2025	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/10/2025	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/10/2025	11116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/10/2025	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
28/10/2025	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/10/2025	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/10/2025	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/10/2025	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		4.296,50
28/10/2025	11117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
28/10/2025	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
28/10/2025	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER		4.296,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
28/10/2025	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
28/10/2025	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		4.296,50
28/10/2025	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
28/10/2025	11118	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
28/10/2025	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
28/10/2025	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
28/10/2025	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
28/10/2025	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..		800,00
28/10/2025	11119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..	800,00	
28/10/2025	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..	800,00	
28/10/2025	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..		800,00
28/10/2025	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..	800,00	
28/10/2025	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA REFORMA EM PORTA DE ALUMÍNIO E FECHADURA E NA GRADE DE FERRO, E INSTALAÇÃO DAS MESMAS DEVIDO ARROMBAMENTO OCORRIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N° 1051663/2025-BOCOP-02411.2025.0000584..		800,00
28/10/2025	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2025	11120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
28/10/2025	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
28/10/2025	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GUILHERME KRUL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/10/2025	11121	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 137/2025)).	200.000,00	
29/10/2025	11121	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 137/2025)).		200.000,00
29/10/2025	11121	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 137/2025).	200.000,00	
29/10/2025	11121	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 137/2025).		200.000,00
29/10/2025	11121	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 137/2025).		200.000,00
29/10/2025	11121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 137/2025).	200.000,00	
29/10/2025	11122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS		9.809,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
29/10/2025	11122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
29/10/2025	11123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00
29/10/2025	11123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00
29/10/2025	11124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
29/10/2025	11124	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024,	2.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
29/10/2025	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
29/10/2025	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
29/10/2025	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
29/10/2025	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,86	
29/10/2025	11125	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 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,86
29/10/2025	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,86	
29/10/2025	11125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,86
29/10/2025	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,86	
29/10/2025	11125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,86
29/10/2025	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.821,80
29/10/2025	11125	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da	1.821,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COZINHA	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.821,80	
29/10/2025	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.821,80
29/10/2025	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.821,80	
29/10/2025	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.821,80
29/10/2025	11126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
29/10/2025	11126	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 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
29/10/2025	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
29/10/2025	11126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
29/10/2025	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,36	
29/10/2025	11126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,36
29/10/2025	11126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO		530,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11126	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
29/10/2025	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
29/10/2025	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
29/10/2025	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	530,00	
29/10/2025	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		530,00
29/10/2025	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,82	
29/10/2025	11127	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 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,82
29/10/2025	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,82	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,82
29/10/2025	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,82	
29/10/2025	11127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,82
29/10/2025	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.068,48
29/10/2025	11127	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.068,48	
29/10/2025	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.068,48	
29/10/2025	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.068,48
29/10/2025	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.068,48	
29/10/2025	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,		32.068,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
29/10/2025	11128	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 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
29/10/2025	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
29/10/2025	11128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
29/10/2025	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	118,75	
29/10/2025	11128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		118,75
29/10/2025	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.896,04
29/10/2025	11128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.896,04	
29/10/2025	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.896,04	
29/10/2025	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.896,04
29/10/2025	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA,	9.896,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.896,04
29/10/2025	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,00
29/10/2025	11129	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
29/10/2025	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
29/10/2025	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,00
29/10/2025	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
29/10/2025	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,00
29/10/2025	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11130	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 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
29/10/2025	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
29/10/2025	11130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
29/10/2025	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,44	
29/10/2025	11130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,44
29/10/2025	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,52
29/10/2025	11130	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,52	
29/10/2025	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,52	
29/10/2025	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,52
29/10/2025	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,	120,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,52
29/10/2025	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,86	
29/10/2025	11131	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 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,86
29/10/2025	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,86	
29/10/2025	11131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,86
29/10/2025	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,86	
29/10/2025	11131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,86
29/10/2025	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.655,04
29/10/2025	11131	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.655,04	
29/10/2025	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.655,04	
29/10/2025	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA		3.655,04

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.655,04	
29/10/2025	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.655,04
29/10/2025	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,16	
29/10/2025	11132	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 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,16
29/10/2025	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,16	
29/10/2025	11132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,16
29/10/2025	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,16	
29/10/2025	11132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,16
29/10/2025	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.429,96
29/10/2025	11132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.429,96	
29/10/2025	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.429,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.429,96
29/10/2025	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.429,96	
29/10/2025	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.429,96
29/10/2025	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,00	
29/10/2025	11133	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 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,00
29/10/2025	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,00	
29/10/2025	11133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,00
29/10/2025	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,00	
29/10/2025	11133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,00
29/10/2025	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.166,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11133	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.166,56	
29/10/2025	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.166,56	
29/10/2025	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.166,56
29/10/2025	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.166,56	
29/10/2025	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.166,56
29/10/2025	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,05	
29/10/2025	11134	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 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,05
29/10/2025	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,05	
29/10/2025	11134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,05
29/10/2025	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,05	
29/10/2025	11134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,05

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.754,00
29/10/2025	11134	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/10/2025	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/10/2025	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.754,00
29/10/2025	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.754,00	
29/10/2025	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.754,00
29/10/2025	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,90
29/10/2025	11135	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024,	359,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,90	
29/10/2025	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,90
29/10/2025	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,90	
29/10/2025	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,90
29/10/2025	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/10/2025	11136	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 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
29/10/2025	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/10/2025	11136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
29/10/2025	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
29/10/2025	11136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
29/10/2025	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
29/10/2025	11136	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	172,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,80	
29/10/2025	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
29/10/2025	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,80	
29/10/2025	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,80
29/10/2025	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,38	
29/10/2025	11137	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 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,38
29/10/2025	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,38	
29/10/2025	11137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,38
29/10/2025	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,38	
29/10/2025	11137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,38
29/10/2025	11137	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2	2.198,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.198,00
29/10/2025	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.198,00	
29/10/2025	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.198,00
29/10/2025	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.198,00	
29/10/2025	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.198,00
29/10/2025	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
29/10/2025	11138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		4,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/10/2025	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
29/10/2025	11138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
29/10/2025	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,20	
29/10/2025	11138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,20
29/10/2025	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,40
29/10/2025	11138	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,40	
29/10/2025	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,40	
29/10/2025	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,40
29/10/2025	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,40	
29/10/2025	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE		350,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
29/10/2025	11139	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 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
29/10/2025	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
29/10/2025	11139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
29/10/2025	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
29/10/2025	11139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
29/10/2025	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,44
29/10/2025	11139	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,44	
29/10/2025	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,44	
29/10/2025	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,44
29/10/2025	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,44	
29/10/2025	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		73,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
29/10/2025	11140	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 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
29/10/2025	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
29/10/2025	11140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
29/10/2025	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
29/10/2025	11140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
29/10/2025	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
29/10/2025	11140	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
29/10/2025	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
29/10/2025	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.600,00	
29/10/2025	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.600,00
29/10/2025	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 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..		1.050,00
29/10/2025	11141	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2849 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..	1.050,00	
29/10/2025	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2849 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..	1.050,00	
29/10/2025	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 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..		1.050,00
29/10/2025	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2849 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..	1.050,00	
29/10/2025	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 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..		1.050,00
29/10/2025	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE		1.023,72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/10/2025	11142	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
29/10/2025	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
29/10/2025	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.023,72
29/10/2025	11142	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
29/10/2025	11142	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.023,72
29/10/2025	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.023,72	
29/10/2025	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO		1.023,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
29/10/2025	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
29/10/2025	11143	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
29/10/2025	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
29/10/2025	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
29/10/2025	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
29/10/2025	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR RENALDO GOMES PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, JOÃO FELIPE TAVARES PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO EDIFÍCIO PIEMONT; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/10/2025	11144	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/10/2025	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/10/2025	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/10/2025	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/10/2025	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 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 29/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARLENE MARIA CESA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MAISA PANISSON DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/10/2025	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11145	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/10/2025	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/10/2025	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/10/2025	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
29/10/2025	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 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 29/10/2025, IR A CURITIBA/PR, BUSCAR LUCIANI MARISA MACHADO COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
29/10/2025	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
29/10/2025	11146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/10/2025	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/10/2025	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		
29/10/2025	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
29/10/2025	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/10/2025, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAS; E A TANGARÁ/SC, LEVAR CARMEN BRANDÃO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
29/10/2025	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
29/10/2025	11147	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 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
29/10/2025	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,71	
29/10/2025	11147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,71
29/10/2025	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
29/10/2025	11147	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 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
29/10/2025	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
29/10/2025	11147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
29/10/2025	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.809,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
29/10/2025	11147	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
29/10/2025	11147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		9.809,30
29/10/2025	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 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 OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..	9.809,30	
29/10/2025	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O		9.809,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RECURSO MAC, C/C 575842708-6..		
29/10/2025	11148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00
29/10/2025	11148	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00
29/10/2025	11148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00
29/10/2025	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.	13.160,00	
29/10/2025	11148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 188 CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ALVARO NIETO PALLARES, NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO PAB (ATENÇÃO BÁSICA), C/C 575.842.708-6,.		13.160,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2862 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.150,59
29/10/2025	11149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.150,59	
29/10/2025	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.150,59	
29/10/2025	11149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.150,59
29/10/2025	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2862 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	12.150,59	
29/10/2025	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.150,59
29/10/2025	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.150,59	
29/10/2025	11149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.150,59
29/10/2025	11150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2864 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		129.428,00
29/10/2025	11150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2864 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 10/2025.	129.428,00	
29/10/2025	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2864 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 10/2025.	129.428,00	
29/10/2025	11150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2864 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 10/2025.		129.428,00
29/10/2025	11150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2864 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 10/2025.		129.428,00
29/10/2025	11150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2864 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	129.428,00	
29/10/2025	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 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 10/2025.	129.428,00	
29/10/2025	11150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2864 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		129.428,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		29.338,91
29/10/2025	11151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2861 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 10/2025.	29.338,91	
29/10/2025	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 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 10/2025.	29.338,91	
29/10/2025	11151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 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 10/2025.		29.338,91
29/10/2025	11151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2861 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 10/2025.		29.338,91
29/10/2025	11151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	29.338,91	
29/10/2025	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 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 10/2025.	29.338,91	
29/10/2025	11151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		29.338,91
29/10/2025	11152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		64.847,51
29/10/2025	11152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2863 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 10/2025.	64.847,51	
29/10/2025	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 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 10/2025.	64.847,51	
29/10/2025	11152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 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 10/2025.		64.847,51
29/10/2025	11152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2863 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 10/2025.		64.847,51
29/10/2025	11152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	64.847,51	
29/10/2025	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 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 10/2025.	64.847,51	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		64.847,51
29/10/2025	11153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.180,72
29/10/2025	11153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.180,72	
29/10/2025	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.180,72	
29/10/2025	11153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 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 10/2025.		5.180,72
29/10/2025	11153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.180,72	
29/10/2025	11153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2859 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 10/2025.		5.180,72
29/10/2025	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 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 10/2025.	5.180,72	
29/10/2025	11153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.180,72
29/10/2025	11154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.943,71
29/10/2025	11154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.943,71	
29/10/2025	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.943,71	
29/10/2025	11154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		17.943,71
29/10/2025	11154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		17.943,71
29/10/2025	11154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	17.943,71	
29/10/2025	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.943,71	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.943,71
29/10/2025	11155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		395.005,23
29/10/2025	11155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	395.005,23	
29/10/2025	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	395.005,23	
29/10/2025	11155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		395.005,23
29/10/2025	11155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	395.005,23	
29/10/2025	11155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		395.005,23
29/10/2025	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	395.005,23	
29/10/2025	11155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		395.005,23
29/10/2025	11156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		39.293,83
29/10/2025	11156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	39.293,83	
29/10/2025	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	39.293,83	
29/10/2025	11156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		39.293,83
29/10/2025	11156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	39.293,83	
29/10/2025	11156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.		39.293,83
29/10/2025	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2025.	39.293,83	
29/10/2025	11156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		39.293,83

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2867 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		16.000,00
29/10/2025	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
29/10/2025	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
29/10/2025	11157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00
29/10/2025	11157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		16.000,00
29/10/2025	11157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2867 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.	16.000,00	
29/10/2025	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	16.000,00	
29/10/2025	11157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2867 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		16.000,00
29/10/2025	11158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2858 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		21.910,00
29/10/2025	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
29/10/2025	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
29/10/2025	11158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
29/10/2025	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2858 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.	21.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/10/2025	11158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..		21.910,00
29/10/2025	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 313 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANNA CAROLINA PERIN, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, NOS DIAS 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2025..	21.910,00	
29/10/2025	11158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2858 (ACP SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA) via debito_automatico.		21.910,00
29/10/2025	11159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2848 (RESTAURANTE JAMES LTDA) via debito_automatico.		60,00
29/10/2025	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
29/10/2025	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
29/10/2025	11159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00
29/10/2025	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2848 (RESTAURANTE JAMES LTDA) via debito_automatico.	60,00	
29/10/2025	11159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR RFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA LEONIR DE SOUZA E ANDERSON CHAVES DA ROSA, E AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IONE MULLER DA SILVA E FAVIO JUNIORS MENDES RODRIGUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO JOSE AUGUSTO MARINS..	60,00	
29/10/2025	11159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (RESTAURANTE JAMES LTDA) via debito_automatico.		60,00
29/10/2025	11160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2846 (AUTO POSTO SERRAMAR LTDA) via debito_automatico.		211,00
29/10/2025	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,00	
29/10/2025	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	211,00	
29/10/2025	11160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,00
29/10/2025	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		211,00
29/10/2025	11160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2846 (AUTO POSTO SERRAMAR LTDA) via debito_automatico.	211,00	
29/10/2025	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,5910 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYZ3G65 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	211,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLI/SC, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL ABASTECER COM O CARTÃO PRIME PELA INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		
29/10/2025	11160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2846 (AUTO POSTO SERRAMAR LTDA) via debito_automatico.		211,00
29/10/2025	11161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2840 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		45.059,30
29/10/2025	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.059,30	
29/10/2025	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.059,30	
29/10/2025	11161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.059,30
29/10/2025	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		45.059,30
29/10/2025	11161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2840 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	45.059,30	
29/10/2025	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	45.059,30	
29/10/2025	11161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2840 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		45.059,30
29/10/2025	11162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		496,47
29/10/2025	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	496,47	
29/10/2025	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL	496,47	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/10/2025	11162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		496,47
29/10/2025	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	496,47	
29/10/2025	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		496,47
29/10/2025	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	496,47	
29/10/2025	11162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		496,47
29/10/2025	11163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.346,00
29/10/2025	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR	4.346,00	
29/10/2025	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR	4.346,00	
29/10/2025	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		4.346,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR		
29/10/2025	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR		4.346,00
29/10/2025	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	4.346,00	
29/10/2025	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO NO FREIO (4 HORAS R$ 476,00) NO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, KM 61.480, REVISÃO NO FREIO (3 HORAS R$ 357,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 159.507, TROCA DE ÓLEO (1 HORA R$119,00) NO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, KM 158.192, CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA (13 HORAS R$ 1.547,00) NO VEÍCULO SPRINTER QTM2354, KM 384.114, VERIFICAR	4.346,00	
29/10/2025	11163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2851 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.346,00
29/10/2025	11164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2847 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		7.760,00
29/10/2025	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
29/10/2025	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
29/10/2025	11164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2847 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	7.760,00	
29/10/2025	11164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.		7.760,00
29/10/2025	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. LENTE VISÃO SIMPLES: 16 - R$ 1.920,00 LENTE MULTIFOCAL: 25 - R$ 5.500,00 LENTE ALTO INDICE: 1 - R$ 340,00.	7.760,00	
29/10/2025	11164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		7.760,00
29/10/2025	11165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2857 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		310.886,61
29/10/2025	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	310.886,61	
29/10/2025	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	310.886,61	
29/10/2025	11165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		310.886,61
29/10/2025	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2857 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		310.886,61

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MÉDICO		
29/10/2025	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2857 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	310.886,61	
29/10/2025	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	310.886,61	
29/10/2025	11165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2857 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		310.886,61
29/10/2025	11166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2854 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		766,50
29/10/2025	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, L	766,50	
29/10/2025	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, L	766,50	
29/10/2025	11166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, L		766,50
29/10/2025	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2854 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	766,50	
29/10/2025	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, L		766,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE DE SAUDE DA VILA UNIÃO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE HD), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ADEQUAÇÃO DE 2 PONTOS DE INTERNET), CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO COM BACKUP, INSTALAÇÃO DE APPS, L	766,50	
29/10/2025	11166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		766,50
29/10/2025	11167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2838 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.132,35
29/10/2025	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
29/10/2025	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
29/10/2025	11167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
29/10/2025	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2838 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	13.132,35	
29/10/2025	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..		13.132,35
29/10/2025	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 10 A 17 DE OUTUBRO DE 2025..	13.132,35	
29/10/2025	11167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.132,35
29/10/2025	11168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2855 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.820,26
29/10/2025	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
29/10/2025	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	11.820,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		
29/10/2025	11168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
29/10/2025	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		11.820,26
29/10/2025	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2855 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	11.820,26	
29/10/2025	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	11.820,26	
29/10/2025	11168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2855 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.820,26
29/10/2025	11169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2450 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.660,00
29/10/2025	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
29/10/2025	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
29/10/2025	11169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		2.660,00
29/10/2025	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2450 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	2.660,00	
29/10/2025	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		2.660,00
29/10/2025	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	2.660,00	
29/10/2025	11169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2450 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		2.660,00
29/10/2025	11170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2842 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		27.669,77

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
29/10/2025	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
29/10/2025	11170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
29/10/2025	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2842 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	27.669,77	
29/10/2025	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		27.669,77
29/10/2025	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 515 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 143 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	27.669,77	
29/10/2025	11170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2842 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		27.669,77
29/10/2025	11171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2856 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		8.752,06
29/10/2025	11171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
29/10/2025	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
29/10/2025	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2856 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	8.752,06	
29/10/2025	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..		8.752,06
29/10/2025	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2025..	8.752,06	
29/10/2025	11171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2856 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		8.752,06
29/10/2025	11172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2841 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.996,00
29/10/2025	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
29/10/2025	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
29/10/2025	11172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
29/10/2025	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2841 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.996,00	
29/10/2025	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		5.996,00
29/10/2025	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	5.996,00	
29/10/2025	11172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2841 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.996,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2852 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		170,00
29/10/2025	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
29/10/2025	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
29/10/2025	11173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
29/10/2025	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		170,00
29/10/2025	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2852 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	170,00	
29/10/2025	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO RÁDIO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	170,00	
29/10/2025	11173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2852 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		170,00
29/10/2025	11174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2811 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.049,95
29/10/2025	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
29/10/2025	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
29/10/2025	11174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à		1.049,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		
29/10/2025	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2811 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.049,95	
29/10/2025	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.049,95
29/10/2025	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO. BENICIO SE SUBMETEU À CORREÇÃO MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.049,95	
29/10/2025	11174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.049,95
29/10/2025	11175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2839 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.691,76
29/10/2025	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
29/10/2025	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
29/10/2025	11175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
29/10/2025	11175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..		26.691,76
29/10/2025	11175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2839 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	26.691,76	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
29/10/2025	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025..	26.691,76	
29/10/2025	11175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2839 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.691,76
29/10/2025	11176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2845 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/10/2025	11176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA P	250,00	
29/10/2025	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA P	250,00	
29/10/2025	11176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA P		250,00
29/10/2025	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA P		250,00
29/10/2025	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2845 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
29/10/2025	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 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 23/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ILDA AP.GONÇALVES, JURANDIR JOSE DE SOUZA, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E PAULO LUCIO TONIAL PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, LUCILEIA RECALCATTI COELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL;	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E A TANGARÁ/SC, LEVAR LOURDES TEREZINHA A. DE LIMA P		
29/10/2025	11176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/10/2025	11177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		78,55
29/10/2025	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	78,55	
29/10/2025	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	78,55	
29/10/2025	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		78,55
29/10/2025	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		78,55
29/10/2025	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	78,55	
29/10/2025	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES OFERECIDO DURANTE O COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	78,55	
29/10/2025	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		78,55
29/10/2025	11178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		183,28
29/10/2025	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	183,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	183,28	
29/10/2025	11178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		183,28
29/10/2025	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..		183,28
29/10/2025	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	183,28	
29/10/2025	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OFERTA NO COFFEE BREAK DISPONIBILIZADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O EVENTO “MOMENTO CUIDAR DA VIDA”, A SER REALIZADO NO RESTAURANTE DO CABEÇÃO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H..	183,28	
29/10/2025	11178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		183,28
29/10/2025	11179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2844 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
29/10/2025	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
29/10/2025	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
29/10/2025	11179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPIT		
29/10/2025	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2844 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/10/2025	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPIT		250,00
29/10/2025	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2844 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 23/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILENE MARIA CESA E ARIADNE BOTTEGA PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, VERA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLAUDIOMIRO MARQUES E JACIRENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPIT	250,00	
29/10/2025	11179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2844 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
29/10/2025	11180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2853 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		53,00
29/10/2025	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
29/10/2025	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
29/10/2025	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00
29/10/2025	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2853 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	53,00	
29/10/2025	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..		53,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE GESTANTES DO GRUPO "ACALENTO", A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, AS 14H, NO ESF LAR IMÓVEIS..	53,00	
29/10/2025	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		53,00
29/10/2025	11181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
29/10/2025	11181	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
29/10/2025	11181	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	
29/10/2025	11181	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
29/10/2025	11182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA IPVA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	160.000,00	
29/10/2025	11182	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		160.000,00
29/10/2025	11182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	160.000,00	
29/10/2025	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		160.000,00
29/10/2025	11183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	470.000,00	
29/10/2025	11183	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		470.000,00
29/10/2025	11183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	470.000,00	
29/10/2025	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		470.000,00
29/10/2025	11184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 762.		4.823,53
29/10/2025	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 762.	4.823,53	
29/10/2025	11184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 762.		4.823,53
29/10/2025	11184	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.	4.823,53	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.	4.823,53	
29/10/2025	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.		4.823,53
29/10/2025	11185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 761.		12.280,49
29/10/2025	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 761.	12.280,49	
29/10/2025	11185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 761.		12.280,49
29/10/2025	11185	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.	12.280,49	
29/10/2025	11185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.	12.280,49	
29/10/2025	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025.		12.280,49
29/10/2025	11186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.		4.637,81
29/10/2025	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.	4.637,81	
29/10/2025	11186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 748.		4.637,81
29/10/2025	11186	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	4.637,81	
29/10/2025	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		4.637,81
29/10/2025	11186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	4.637,81	
29/10/2025	11187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 738.		16.556,87
29/10/2025	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 738.	16.556,87	
29/10/2025	11187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 738.		16.556,87
29/10/2025	11187	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	16.556,87	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		16.556,87
29/10/2025	11187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	16.556,87	
29/10/2025	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 739.		36.123,26
29/10/2025	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 739.	36.123,26	
29/10/2025	11188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 739.		36.123,26
29/10/2025	11188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	36.123,26	
29/10/2025	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		36.123,26
29/10/2025	11188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	36.123,26	
29/10/2025	11189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 694.		1.606,05
29/10/2025	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 694.	1.606,05	
29/10/2025	11189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 694.		1.606,05
29/10/2025	11189	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	1.606,05	
29/10/2025	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		1.606,05
29/10/2025	11189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	1.606,05	
29/10/2025	11190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 736.		287,34
29/10/2025	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 736.	287,34	
29/10/2025	11190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 736.		287,34

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	287,34	
29/10/2025	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.		287,34
29/10/2025	11190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	287,34	
29/10/2025	11191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.		206,37
29/10/2025	11191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.	206,37	
29/10/2025	11191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 744.		206,37
29/10/2025	11191	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	206,37	
29/10/2025	11191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		206,37
29/10/2025	11191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	206,37	
29/10/2025	11192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.		91,72
29/10/2025	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.	91,72	
29/10/2025	11192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 742.		91,72
29/10/2025	11192	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	91,72	
29/10/2025	11192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		91,72
29/10/2025	11192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	91,72	
29/10/2025	11193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		426,56
29/10/2025	11193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.	426,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 713.		426,56
29/10/2025	11193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	426,56	
29/10/2025	11193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.		426,56
29/10/2025	11193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	426,56	
29/10/2025	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		45,86
29/10/2025	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.	45,86	
29/10/2025	11194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		45,86
29/10/2025	11194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	45,86	
29/10/2025	11194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		45,86
29/10/2025	11194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	45,86	
29/10/2025	11195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.		412,74
29/10/2025	11195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.	412,74	
29/10/2025	11195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 741.		412,74
29/10/2025	11195	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	412,74	
29/10/2025	11195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.		412,74
29/10/2025	11195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2025.	412,74	
29/10/2025	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 737.		3.140,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		12101-0			
29/10/2025	11196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 737.	3.140,52	
29/10/2025	11196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 737.		3.140,52
29/10/2025	11196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	3.140,52	
29/10/2025	11196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.		3.140,52
29/10/2025	11196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2025.	3.140,52	
29/10/2025	11197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		1,95
29/10/2025	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.	1,95	
29/10/2025	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		1,95
29/10/2025	11197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,95	
29/10/2025	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,95
29/10/2025	11197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,95	
29/10/2025	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		84,68
29/10/2025	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.	84,68	
29/10/2025	11198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		84,68
29/10/2025	11198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,68	
29/10/2025	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,68
29/10/2025	11198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,68	
29/10/2025	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		45,64

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.	45,64	
29/10/2025	11199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 701.		45,64
29/10/2025	11199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,64	
29/10/2025	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,64
29/10/2025	11199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,64	
29/10/2025	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		25,65
29/10/2025	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.	25,65	
29/10/2025	11200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		25,65
29/10/2025	11200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,65	
29/10/2025	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,65
29/10/2025	11200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,65	
29/10/2025	11201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		334,95
29/10/2025	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.	334,95	
29/10/2025	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 727.		334,95
29/10/2025	11201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	334,95	
29/10/2025	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		334,95
29/10/2025	11201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	334,95	
29/10/2025	11202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		16,67
29/10/2025	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.	16,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 720.		16,67
29/10/2025	11202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,67	
29/10/2025	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,67
29/10/2025	11202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,67	
29/10/2025	11203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		128,59
29/10/2025	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.	128,59	
29/10/2025	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		128,59
29/10/2025	11203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,59	
29/10/2025	11203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,59
29/10/2025	11203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,59	
29/10/2025	11204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 729.		51,98
29/10/2025	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 729.	51,98	
29/10/2025	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 729.		51,98
29/10/2025	11204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,98	
29/10/2025	11204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		51,98
29/10/2025	11204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	51,98	
29/10/2025	11205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		194,31
29/10/2025	11205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.	194,31	
29/10/2025	11205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		194,31

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/10/2025	11205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,31	
29/10/2025	11205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,31
29/10/2025	11205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,31	
29/10/2025	11206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		101,93
29/10/2025	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.	101,93	
29/10/2025	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 740.		101,93
29/10/2025	11206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	101,93	
29/10/2025	11206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		101,93
29/10/2025	11206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	101,93	
29/10/2025	11207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		126,25
29/10/2025	11207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.	126,25	
29/10/2025	11207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		126,25
29/10/2025	11207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	126,25	
29/10/2025	11207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		126,25
29/10/2025	11207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	126,25	
29/10/2025	11208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.		5.820,16
29/10/2025	11208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.	5.820,16	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 757.		5.820,16
29/10/2025	11208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.820,16	
29/10/2025	11208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.820,16
29/10/2025	11208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.820,16	
29/10/2025	11209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		349,44
29/10/2025	11209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.	349,44	
29/10/2025	11209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		349,44
29/10/2025	11209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	349,44	
29/10/2025	11209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		349,44
29/10/2025	11209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	349,44	
29/10/2025	11210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		117,71
29/10/2025	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.	117,71	
29/10/2025	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 702.		117,71
29/10/2025	11210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,71	
29/10/2025	11210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,71
29/10/2025	11210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 702 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,71	
29/10/2025	11211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		60,00
29/10/2025	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.	60,00	
29/10/2025	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/10/2025	11211	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
29/10/2025	11211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,00
29/10/2025	11211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,00	
29/10/2025	11212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		322,56
29/10/2025	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.	322,56	
29/10/2025	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		322,56
29/10/2025	11212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	322,56	
29/10/2025	11212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		322,56
29/10/2025	11212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	322,56	
29/10/2025	11213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		873,60
29/10/2025	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.	873,60	
29/10/2025	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 708.		873,60
29/10/2025	11213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	873,60	
29/10/2025	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		873,60
29/10/2025	11213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	873,60	
29/10/2025	11214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.		294,28
29/10/2025	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.	294,28	
29/10/2025	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 707.		294,28

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11214	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
29/10/2025	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		294,28
29/10/2025	11214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,28	
29/10/2025	11215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.		117,12
29/10/2025	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.	117,12	
29/10/2025	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 716.		117,12
29/10/2025	11215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,12	
29/10/2025	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		117,12
29/10/2025	11215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	117,12	
29/10/2025	11216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 711.		806,40
29/10/2025	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 711.	806,40	
29/10/2025	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 711.		806,40
29/10/2025	11216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	806,40	
29/10/2025	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		806,40
29/10/2025	11216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	806,40	
29/10/2025	11217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		3,87
29/10/2025	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	3,87	
29/10/2025	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		3,87
29/10/2025	11217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,87	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,87
29/10/2025	11217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,87	
29/10/2025	11218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		347,78
29/10/2025	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.	347,78	
29/10/2025	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		347,78
29/10/2025	11218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	347,78	
29/10/2025	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		347,78
29/10/2025	11218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	347,78	
29/10/2025	11219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		575,52
29/10/2025	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.	575,52	
29/10/2025	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		575,52
29/10/2025	11219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	575,52	
29/10/2025	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		575,52
29/10/2025	11219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	575,52	
29/10/2025	11220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.		10.595,99
29/10/2025	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.	10.595,99	
29/10/2025	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.		10.595,99
29/10/2025	11220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	10.595,99	
29/10/2025	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		10.595,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		
29/10/2025	11220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	10.595,99	
29/10/2025	11221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.		28.146,53
29/10/2025	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.	28.146,53	
29/10/2025	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 743.		28.146,53
29/10/2025	11221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	28.146,53	
29/10/2025	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		28.146,53
29/10/2025	11221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	28.146,53	
29/10/2025	11222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		17.083,22
29/10/2025	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.	17.083,22	
29/10/2025	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 752.		17.083,22
29/10/2025	11222	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	17.083,22	
29/10/2025	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.		17.083,22
29/10/2025	11222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	17.083,22	
29/10/2025	11223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.		2.761,70
29/10/2025	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.	2.761,70	
29/10/2025	11223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 749.		2.761,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	2.761,70	
29/10/2025	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		2.761,70
29/10/2025	11223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	2.761,70	
29/10/2025	11224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		4.008,13
29/10/2025	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.	4.008,13	
29/10/2025	11224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		4.008,13
29/10/2025	11224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	4.008,13	
29/10/2025	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.		4.008,13
29/10/2025	11224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2025.	4.008,13	
29/10/2025	11225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.		25.006,58
29/10/2025	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.	25.006,58	
29/10/2025	11225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 750.		25.006,58
29/10/2025	11225	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	25.006,58	
29/10/2025	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.		25.006,58
29/10/2025	11225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	25.006,58	
29/10/2025	11226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		2,30
29/10/2025	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	2,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			690.		
		PARA O EXERCÍCIO			
29/10/2025	11226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 690.		2,30
29/10/2025	11226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,30	
29/10/2025	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,30
29/10/2025	11226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,30	
29/10/2025	11227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		1.525,24
29/10/2025	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.	1.525,24	
29/10/2025	11227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		1.525,24
29/10/2025	11227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.525,24	
29/10/2025	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.525,24
29/10/2025	11227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.525,24	
29/10/2025	11228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		127,04
29/10/2025	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.	127,04	
29/10/2025	11228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		127,04
29/10/2025	11228	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,04	
29/10/2025	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		127,04
29/10/2025	11228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,04	
29/10/2025	11229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.		63.598,75
29/10/2025	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.	63.598,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 758.		63.598,75
29/10/2025	11229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.598,75	
29/10/2025	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63.598,75
29/10/2025	11229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.598,75	
29/10/2025	11230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		3.110,76
29/10/2025	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.	3.110,76	
29/10/2025	11230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		3.110,76
29/10/2025	11230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.110,76	
29/10/2025	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.110,76
29/10/2025	11230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.110,76	
29/10/2025	11231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		581,29
29/10/2025	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	581,29	
29/10/2025	11231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		581,29
29/10/2025	11231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,29	
29/10/2025	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		581,29
29/10/2025	11231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	581,29	
29/10/2025	11232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		3.961,68
29/10/2025	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.	3.961,68	
29/10/2025	11232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		3.961,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/10/2025	11232	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	3.961,68	
29/10/2025	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.		3.961,68
29/10/2025	11232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2025.	3.961,68	
29/10/2025	11233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		2.894,10
29/10/2025	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.	2.894,10	
29/10/2025	11233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		2.894,10
29/10/2025	11233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.894,10	
29/10/2025	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.894,10
29/10/2025	11233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.894,10	
29/10/2025	11234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		26,98
29/10/2025	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.	26,98	
29/10/2025	11234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		26,98
29/10/2025	11234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,98	
29/10/2025	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,98
29/10/2025	11234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,98	
29/10/2025	11235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		89,70
29/10/2025	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.	89,70	
29/10/2025	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 709.		89,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/10/2025	11235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
29/10/2025	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		89,70
29/10/2025	11235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,70	
29/10/2025	11236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 728.		52,21
29/10/2025	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 728.	52,21	
29/10/2025	11236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 728.		52,21
29/10/2025	11236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,21	
29/10/2025	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52,21
29/10/2025	11236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52,21	
29/10/2025	11237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.		275,78
29/10/2025	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.	275,78	
29/10/2025	11237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 726.		275,78
29/10/2025	11237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,78	
29/10/2025	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		275,78
29/10/2025	11237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	275,78	
29/10/2025	11238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		23,35
29/10/2025	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.	23,35	
29/10/2025	11238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		23,35

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,35	
29/10/2025	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,35
29/10/2025	11238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,35	
29/10/2025	11239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 732.		548,74
29/10/2025	11239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 732.	548,74	
29/10/2025	11239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 732.		548,74
29/10/2025	11239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	548,74	
29/10/2025	11239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		548,74
29/10/2025	11239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	548,74	
29/10/2025	11240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		2,22
29/10/2025	11240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.	2,22	
29/10/2025	11240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 731.		2,22
29/10/2025	11240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,22	
29/10/2025	11240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,22
29/10/2025	11240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,22	
29/10/2025	11241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.		351,49
29/10/2025	11241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.	351,49	
29/10/2025	11241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 730.		351,49
29/10/2025	11241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2025	11241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		351,49
29/10/2025	11241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	
30/10/2025	11242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	54,00	
30/10/2025	11242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		54,00
30/10/2025	11242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	54,00	
30/10/2025	11242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		54,00
30/10/2025	11243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		16.689,54
30/10/2025	11243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		16.689,54
30/10/2025	11244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.089,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		
30/10/2025	11244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		2.089,70
30/10/2025	11244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	2.089,70	
30/10/2025	11244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		2.089,70
30/10/2025	11245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 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 10/2025.	13.610,18	
30/10/2025	11245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 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 10/2025.		13.610,18
30/10/2025	11245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2942 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 10/2025.	13.610,18	
30/10/2025	11245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 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 10/2025.		13.610,18
30/10/2025	11246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	88.025,62	
30/10/2025	11246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		88.025,62
30/10/2025	11246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	88.025,62	
30/10/2025	11246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		88.025,62
30/10/2025	11247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.548,17	
30/10/2025	11247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.548,17

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.548,17	
30/10/2025	11247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.548,17
30/10/2025	11248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 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 10/2025.	29.991,19	
30/10/2025	11248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 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 10/2025.		29.991,19
30/10/2025	11248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2945 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 10/2025.	29.991,19	
30/10/2025	11248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2945 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 10/2025.		29.991,19
30/10/2025	11249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.744,78	
30/10/2025	11249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.744,78
30/10/2025	11249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.744,78	
30/10/2025	11249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.744,78
30/10/2025	11250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,00	
30/10/2025	11250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		27,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/10/2025	11250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2947 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,00	
30/10/2025	11250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,00
30/10/2025	11251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903028000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	241,80	
30/10/2025	11251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903028000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		241,80
30/10/2025	11251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2948 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903028000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	241,80	
30/10/2025	11251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903028000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AS ATIVIDADES DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E DEMAIS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		241,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT		250,00
30/10/2025	11252	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT	250,00	
30/10/2025	11252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT	250,00	
30/10/2025	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT		250,00
30/10/2025	11252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT	250,00	
30/10/2025	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 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 30/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ OTAVIO SPIRONELLO E MARIA BRISIA ALVES TENORIO PARA CONSULTAS COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, LUIS CARLOS KIRCH E MAINARD MELOTTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DIRLEI JANETE R. S. MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENT		250,00
30/10/2025	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 IVAN LUIS SURDI, NO DIA 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..		
30/10/2025	11253	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..	250,00	
30/10/2025	11253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..	250,00	
30/10/2025	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..		250,00
30/10/2025	11253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..	250,00	
30/10/2025	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 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 30/10/2025, IR ABRUSQUE/SC, LEVAR OSCARLYS JOSEFINA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA ECOMAX..		250,00
30/10/2025	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
30/10/2025	11254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/10/2025	11254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/10/2025	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		
30/10/2025	11254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/10/2025	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 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 30/10/2025, IR A IPORÃ/PR, LEVAR CARLOS BERNARDO BRUNETTO PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
30/10/2025	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		54,00
30/10/2025	11255	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	54,00	
30/10/2025	11255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	54,00	
30/10/2025	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		54,00
30/10/2025	11255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..	54,00	
30/10/2025	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 30/10/2025, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPIN TPP1J54 NA EMPRESA AUTOSHOW, REALIZAR REVISÃO DE 10.000KM. RESSARCIMENTO ILDO FERRARI..		54,00
30/10/2025	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		16.689,54

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		
30/10/2025	11256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		16.689,54
30/10/2025	11256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		16.689,54
30/10/2025	11256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..	16.689,54	
30/10/2025	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2025..		16.689,54
30/10/2025	11257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2870 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.	125,00	
30/10/2025	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.		
30/10/2025	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.		125,00
30/10/2025	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.		125,00
30/10/2025	11257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2870 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/10/2025	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2870 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 24/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALENTINE GABRIELY DA SILVEIRA, LAURA VITORIA PEREIRA SOARES, FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA CLÍNICA NEP, JUSSARA DA ROSA ALVES, PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA CLÍNICA DE OLHOS, ANDRIELI DA ROSA, PARA PEGAR PASSAPORTE, NA POLÍCIA FEDERAL.	125,00	
30/10/2025	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2870 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2874 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
30/10/2025	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
30/10/2025	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2874 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
30/10/2025	11258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..		250,00
30/10/2025	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 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 27/10/2025, IR A CURITIBA/PR, LEVAR LUCIANI MARIA MACHADO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL ANGELINA CARON..	250,00	
30/10/2025	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2871 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
30/10/2025	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
30/10/2025	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
30/10/2025	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2871 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
30/10/2025	11259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2871 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 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
30/10/2025	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI NO DIA 24/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NADIR DE AGUIAR CLEIN, PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA, NA CLÍNICA CEPOM, KEILE ALVES DE FREITAS, PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA CLÍNICA SONITEC; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR YURI YOSBRIAKA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
30/10/2025	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2876 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
30/10/2025	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	250,00	
30/10/2025	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
30/10/2025	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		250,00
30/10/2025	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2876 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/10/2025	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 27/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ALUIZ GUILHERME M. MOTTA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR, SALETE LURDES ROSALEN WAGNER, LOERI DE SOUZA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUARTE, DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		
30/10/2025	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2878 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/10/2025	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/10/2025	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
30/10/2025	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2878 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/10/2025	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
30/10/2025	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CÉSAR IGNÁCIO, NO DIA 28/10/2025, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
30/10/2025	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2878 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2869 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..	125,00	
30/10/2025	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		
30/10/2025	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
30/10/2025	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..		125,00
30/10/2025	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2869 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/10/2025	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 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 24/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IZETE FRACARO PASQUALI, RODRIGO DO AMARAL, DIONÍSIO FACHIN, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE; A VIDEIRA/SC LEVAR, VICTOR CLAUDIO BAZZO, PARA RETORNO PARA A CLÍNICA, NA CLÍNICA TERAPÊUTICA S. F..	125,00	
30/10/2025	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2877 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/10/2025	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/10/2025	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/10/2025	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2877 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/10/2025	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2877 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 28/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR LUIZA GONÇALVES LANHI, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/10/2025	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2877 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2875 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/10/2025	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
30/10/2025	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
30/10/2025	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
30/10/2025	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
30/10/2025	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2875 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
30/10/2025	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 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 27/10/2025, IR A SÃO CARLOS/SC LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
30/10/2025	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2872 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/10/2025	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/10/2025	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/10/2025	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2872 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
30/10/2025	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/10/2025	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 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 26/10/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZA FRACAZZO, PARA INTERNAMENTO E CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/10/2025	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2872 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2873 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
30/10/2025	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
30/10/2025	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2025	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
30/10/2025	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2873 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.	250,00	
30/10/2025	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		250,00
30/10/2025	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2873 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 27/10/2025, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDEMIR CHAVES, ELVIO MIGUEL RAICHET, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NA CLÍNICA MOREIRA CRIVILATTI, JANICE SALETE BARRETO, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAINT HILL, CELSO FONGARO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
30/10/2025	11266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2873 (IVAN LUIS SURDI) via ordem_bancaria.		250,00
31/10/2025	11267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDO	3.062,60	
31/10/2025	11267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDO		3.062,60
31/10/2025	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDO	3.062,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR 20 UF 380V, CONJUNTO PLACA MONTADA MICRO-ONDAS, FILTRO PA COM BLISTER 612, FILTRO PURIFICADOR FPA16, MANGUEIRA ENTRADA POLIETILENO PURIFICADOR LATINA, MEMBRANA MICRO-ONDAS PANASONIC, MICROVENTILADOR ARTEK COM TERMINAL E ISO, MÓDULO TERMOELÉTRICO 40X40X4, PLACA 2 LEDS AZUIS, TECLA DA MEMBRANA, MATERIAIS SUBSTITUÍDOS DURANTE MANUTENÇÃO EM FILTROS E BEBEDO		3.062,60
31/10/2025	11268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64
31/10/2025	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64
31/10/2025	11269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-	1.577,56	
31/10/2025	11269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-		1.577,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-	1.577,56	
31/10/2025	11269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-		1.577,56
31/10/2025	11270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0	4.363,37	
31/10/2025	11270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0		4.363,37
31/10/2025	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0	4.363,37	
31/10/2025	11270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0		4.363,37
31/10/2025	11271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	372,99	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			64,42 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 295.460, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA. NO ESTADO DO PARANÁ NÃO HÁ ESTABELECIMENTOS NESTA ROTA QUE ATENDA PELO CARTÃO PRIME. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		
31/10/2025	11271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64,42 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 295.460, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA. NO ESTADO DO PARANÁ NÃO HÁ ESTABELECIMENTOS NESTA ROTA QUE ATENDA PELO CARTÃO PRIME. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		372,99
31/10/2025	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64,42 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 295.460, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA. NO ESTADO DO PARANÁ NÃO HÁ ESTABELECIMENTOS NESTA ROTA QUE ATENDA PELO CARTÃO PRIME. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	372,99	
31/10/2025	11271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64,42 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, KM 295.460, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA. NO ESTADO DO PARANÁ NÃO HÁ ESTABELECIMENTOS NESTA ROTA QUE ATENDA PELO CARTÃO PRIME. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		372,99
31/10/2025	11272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2887/2025 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.620,00
31/10/2025	11272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2887/2025 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	1.620,00	
31/10/2025	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2887/2025 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.620,00
31/10/2025	11272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2887/2025 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ANEXAR A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO AO SISTEMA DO CINCATARINA..	1.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.029,35	
31/10/2025	11273	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 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.029,35
31/10/2025	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.029,35	
31/10/2025	11273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.029,35
31/10/2025	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.029,35	
31/10/2025	11273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.029,35
31/10/2025	11273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		11.015,81
31/10/2025	11273	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	11.015,81	
31/10/2025	11273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	11.015,81	
31/10/2025	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		11.015,81
31/10/2025	11273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	11.015,81	
31/10/2025	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		11.015,81
31/10/2025	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
31/10/2025	11274	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 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01
31/10/2025	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
31/10/2025	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
31/10/2025	11274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01
31/10/2025	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		173,39
31/10/2025	11274	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	173,39	
31/10/2025	11274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	173,39	
31/10/2025	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		173,39
31/10/2025	11274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	173,39	
31/10/2025	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		173,39
31/10/2025	11275	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..		2.600,00
31/10/2025	11275	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..	2.600,00	
31/10/2025	11275	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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..		
31/10/2025	11275	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..		2.600,00
31/10/2025	11275	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..	2.600,00	
31/10/2025	11275	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..		2.600,00
31/10/2025	11276	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..		2.600,00
31/10/2025	11276	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..	2.600,00	
31/10/2025	11276	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..	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.600,00
31/10/2025	11276	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..	2.600,00	
31/10/2025	11276	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..		2.600,00
31/10/2025	11277	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..		2.600,00
31/10/2025	11277	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..	2.600,00	
31/10/2025	11277	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..	2.600,00	
31/10/2025	11277	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
31/10/2025	11277	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..	2.600,00	
31/10/2025	11277	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..		2.600,00
31/10/2025	11278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.600,00
31/10/2025	11278	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.600,00	
31/10/2025	11278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.600,00	
31/10/2025	11278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.600,00
31/10/2025	11278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
31/10/2025	11278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JONAS FELIPE BONATO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.600,00
31/10/2025	11279	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..		2.139,86
31/10/2025	11279	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..	2.139,86	
31/10/2025	11279	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..	2.139,86	
31/10/2025	11279	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..		2.139,86
31/10/2025	11279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.139,86	
31/10/2025	11279	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..		2.139,86
31/10/2025	11280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/10/2025	11280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025,	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
31/10/2025	11280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/10/2025	11280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/10/2025	11280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
31/10/2025	11280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 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 02/11/2025, IR A FLORIANÓPÓLIS/SC, LEVAR LUIZ GUSTAVO BOANDIMAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
31/10/2025	11281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..		250,00
31/10/2025	11281	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..	250,00	
31/10/2025	11281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..	250,00	
31/10/2025	11281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..		250,00
31/10/2025	11281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 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 31/10/2025, IR A JARAGUÁ DO SUL/SC, LEVAR VALDIR AMELIO BARON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA AMBULATÓRIO M. ESPECIALIDADES..		250,00
31/10/2025	11282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
31/10/2025	11282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
31/10/2025	11282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 01/11/2025, LEVAR DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
31/10/2025	11283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		
31/10/2025	11283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
31/10/2025	11283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..	250,00	
31/10/2025	11283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSINES GORONZI, NO DIA 01/11/2025, ACOMPANHAR O PACIENTE DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA O CENTRO TERAPÊUTICO SERENA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR..		250,00
31/10/2025	11284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO		125,00
31/10/2025	11284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO		
31/10/2025	11284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO	125,00	
31/10/2025	11284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO		125,00
31/10/2025	11284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO	125,00	
31/10/2025	11284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 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 31/10/2025, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SILVANE RIBEIRO, ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, KAMILA G, DE AZEREDO, YNAE CRISTINA DE ANDRADE E ANA LARA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON OBSTÉTRICO NA CLÍNICA SAMET; PAMELA STRAKE ZEZAK PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA CLÍNICA DR. CECATTO		125,00
31/10/2025	11285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		2.089,70
31/10/2025	11285	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	2.089,70	
31/10/2025	11285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	2.089,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		2.089,70
31/10/2025	11285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	2.089,70	
31/10/2025	11285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		2.089,70
31/10/2025	11286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.		29.991,19
31/10/2025	11286	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.	29.991,19	
31/10/2025	11286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.	29.991,19	
31/10/2025	11286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.		29.991,19
31/10/2025	11286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.	29.991,19	
31/10/2025	11286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 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 10/2025.		29.991,19
31/10/2025	11287	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,33
31/10/2025	11287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,33	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,33	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,33
31/10/2025	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,33
31/10/2025	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,33	
31/10/2025	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2025	11287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,33
31/10/2025	11287	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.280,49
31/10/2025	11287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.280,49	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.280,49	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.280,49
31/10/2025	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.280,49
31/10/2025	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.280,49	
31/10/2025	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.280,49	
31/10/2025	11287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.280,49
31/10/2025	11287	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		88.025,62
31/10/2025	11287	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	88.025,62	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	88.025,62	
31/10/2025	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		88.025,62
31/10/2025	11287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	88.025,62	
31/10/2025	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		88.025,62
31/10/2025	11288	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.823,53
31/10/2025	11288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.823,53	
31/10/2025	11288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.823,53	
31/10/2025	11288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.823,53

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.823,53
31/10/2025	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.823,53	
31/10/2025	11288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.823,53	
31/10/2025	11288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.823,53
31/10/2025	11288	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.		13.610,18
31/10/2025	11288	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.	13.610,18	
31/10/2025	11288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.	13.610,18	
31/10/2025	11288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.		13.610,18
31/10/2025	11288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.	13.610,18	
31/10/2025	11288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 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 10/2025.		13.610,18
31/10/2025	11289	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.744,78
31/10/2025	11289	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.744,78	
31/10/2025	11289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.744,78	
31/10/2025	11289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.744,78
31/10/2025	11289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.744,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.744,78
31/10/2025	11290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.548,17
31/10/2025	11290	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.548,17	
31/10/2025	11290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.548,17	
31/10/2025	11290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.548,17
31/10/2025	11290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.548,17	
31/10/2025	11290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.548,17
31/10/2025	11291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64
31/10/2025	11291	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64
31/10/2025	11291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	1.344,64	
31/10/2025	11291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E TROCA DE FILTROS DOS BEBEDOUROS DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, TROCA DE PLACA E MEBRANA DO MICRO-ONDAS DE USO NA SALA DOS MOTORISTAS, CONSERTO DO LAVA JATO DE USO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DA GELADEIRA DE USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		1.344,64
31/10/2025	11292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,72	
31/10/2025	11292	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 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,72
31/10/2025	11292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,72	
31/10/2025	11292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,72
31/10/2025	11292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,72	
31/10/2025	11292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,72
31/10/2025	11292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC		1.577,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11292	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	1.577,56	
31/10/2025	11292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	1.577,56	
31/10/2025	11292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC		1.577,56
31/10/2025	11292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC	1.577,56	
31/10/2025	11292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903916000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME ORIENTAÇÕES DA NOTA TÉCNICA Nº 13/2024 - DIVE/SUV/SES/SC, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC		1.577,56
31/10/2025	11293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,44	
31/10/2025	11293	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 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,44
31/10/2025	11293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,44	
31/10/2025	11293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	209,44	
31/10/2025	11293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		209,44
31/10/2025	11293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P		4.363,37
31/10/2025	11293	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P	4.363,37	
31/10/2025	11293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P	4.363,37	
31/10/2025	11293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P		4.363,37
31/10/2025	11293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2952 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P	4.363,37	
31/10/2025	11293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 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		4.363,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO P		
31/10/2025	11294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2471 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.720,95
31/10/2025	11294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.720,95	
31/10/2025	11294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.720,95	
31/10/2025	11294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.720,95
31/10/2025	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2471 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.720,95	
31/10/2025	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.720,95
31/10/2025	11294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000464, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.720,95	
31/10/2025	11294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2471 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.720,95
31/10/2025	11295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.400,80
31/10/2025	11295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO	2.400,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.400,80	
31/10/2025	11295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.400,80
31/10/2025	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.400,80	
31/10/2025	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.400,80
31/10/2025	11295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.400,80	
31/10/2025	11295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.400,80
31/10/2025	11296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2893 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
31/10/2025	11296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
31/10/2025	11296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
31/10/2025	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2893 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	49,90	
31/10/2025	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		49,90
31/10/2025	11296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9G85, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	49,90	
31/10/2025	11296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2893 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
31/10/2025	11297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2656 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		119,08
31/10/2025	11297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,08	
31/10/2025	11297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,08	
31/10/2025	11297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,08
31/10/2025	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, MATERIAL PARA		119,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA COSTAL UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO FUMACÊ PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2656 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	119,08	
31/10/2025	11297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903021010000 - 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 DO MOSQUITO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001678 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,08	
31/10/2025	11297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		119,08
31/10/2025	11298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,94
31/10/2025	11298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
31/10/2025	11298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
31/10/2025	11298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO		1.676,94
31/10/2025	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO		1.676,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO		
31/10/2025	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.676,94	
31/10/2025	11298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSO	1.676,94	
31/10/2025	11298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.676,94
31/10/2025	11299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.171,62
31/10/2025	11299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,62	
31/10/2025	11299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,62	
31/10/2025	11299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,62
31/10/2025	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.171,62	
31/10/2025	11299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SELADORAS COM ACIONAMENTO POR PEDAL 42CM, MARCA AGIR, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS (ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000810, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,62	
31/10/2025	11299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.171,62
31/10/2025	11300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2531 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		523,64
31/10/2025	11300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,64	
31/10/2025	11300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	523,64	
31/10/2025	11300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,64
31/10/2025	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2531 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	523,64	
31/10/2025	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		523,64
31/10/2025	11300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM	523,64	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		523,64
31/10/2025	11301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2344 (VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		355,00
31/10/2025	11301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
31/10/2025	11301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
31/10/2025	11301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,00
31/10/2025	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,00
31/10/2025	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2344 (VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	355,00	
31/10/2025	11301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, 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 ARP25CIN001698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,00	
31/10/2025	11301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		355,00
31/10/2025	11302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.952,19
31/10/2025	11302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE	1.952,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		
31/10/2025	11302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA	1.952,19	
31/10/2025	11302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		1.952,19
31/10/2025	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA		1.952,19
31/10/2025	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.952,19	
31/10/2025	11302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPA	1.952,19	
31/10/2025	11302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.952,19
31/10/2025	11303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2571 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		2.700,00
31/10/2025	11303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
31/10/2025	11303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
31/10/2025	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2571 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	2.700,00	
31/10/2025	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
31/10/2025	11303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
31/10/2025	11303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		2.700,00
31/10/2025	11304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2658 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		359,90
31/10/2025	11304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,90	
31/10/2025	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,90	
31/10/2025	11304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2658 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	359,90	
31/10/2025	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,90
31/10/2025	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903029000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,90	
31/10/2025	11304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2658 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		359,90
31/10/2025	11305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2487 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.611,18
31/10/2025	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.611,18	
31/10/2025	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.611,18	
31/10/2025	11305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.611,18
31/10/2025	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2487 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.611,18	
31/10/2025	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.611,18
31/10/2025	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA	3.611,18	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.611,18
31/10/2025	11306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2554 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		346,20
31/10/2025	11306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,20	
31/10/2025	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,20	
31/10/2025	11306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,20
31/10/2025	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		346,20
31/10/2025	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2554 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	346,20	
31/10/2025	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	346,20	
31/10/2025	11306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		346,20
31/10/2025	11307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2691 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.580,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.580,80	
31/10/2025	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.580,80	
31/10/2025	11307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.580,80
31/10/2025	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.580,80
31/10/2025	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2691 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.580,80	
31/10/2025	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 30 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.580,80	
31/10/2025	11307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.580,80
31/10/2025	11308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via ordem_bancaria.		9.777,29
31/10/2025	11308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO	9.777,29	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
31/10/2025	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.777,29	
31/10/2025	11308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.777,29
31/10/2025	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via ordem_bancaria.	9.777,29	
31/10/2025	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.777,29
31/10/2025	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.777,29	
31/10/2025	11308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via ordem_bancaria.		9.777,29
31/10/2025	11309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		3.128,56
31/10/2025	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.128,56	
31/10/2025	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE	3.128,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.128,56
31/10/2025	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.128,56
31/10/2025	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	3.128,56	
31/10/2025	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.128,56	
31/10/2025	11309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		3.128,56
31/10/2025	11310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2534 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via ordem_bancaria.		170,73
31/10/2025	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
31/10/2025	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
31/10/2025	11310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,73
31/10/2025	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2534 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via ordem_bancaria.	170,73	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/10/2025	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,73
31/10/2025	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,73	
31/10/2025	11310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2534 (I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI) via ordem_bancaria.		170,73
31/10/2025	11311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		31.683,66
31/10/2025	11311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.683,66	
31/10/2025	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.683,66	
31/10/2025	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.683,66
31/10/2025	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31.683,66
31/10/2025	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	31.683,66	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, METRONIDAZOL, RISPERIDONA, SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31.683,66	
31/10/2025	11311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (ILG COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		31.683,66
31/10/2025	11312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2569 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		72,56
31/10/2025	11312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
31/10/2025	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
31/10/2025	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
31/10/2025	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2569 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	72,56	
31/10/2025	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
31/10/2025	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
31/10/2025	11312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		72,56
31/10/2025	11313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.799,94
31/10/2025	11313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da	1.799,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/10/2025	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.799,94	
31/10/2025	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.799,94
31/10/2025	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.799,94	
31/10/2025	11313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.799,94
31/10/2025	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 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 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.799,94	
31/10/2025	11313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.799,94
31/10/2025	11314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2892 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		4.296,50
31/10/2025	11314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
31/10/2025	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.296,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
31/10/2025	11314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		4.296,50
31/10/2025	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		4.296,50
31/10/2025	11314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2892 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	4.296,50	
31/10/2025	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2892 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 SETEMBRO DE 2025: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM2354 VAN SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	4.296,50	
31/10/2025	11314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2892 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		4.296,50
31/10/2025	11315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2919 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.986,46
31/10/2025	11315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	7.986,46	
31/10/2025	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	7.986,46	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		7.986,46
31/10/2025	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		7.986,46
31/10/2025	11315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2919 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.986,46	
31/10/2025	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	7.986,46	
31/10/2025	11315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.986,46
31/10/2025	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2920 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		170,38
31/10/2025	11316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	170,38	
31/10/2025	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	170,38	
31/10/2025	11316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		170,38
31/10/2025	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2920 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	170,38	
31/10/2025	11316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..		170,38
31/10/2025	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 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 OUTUBRO DE 2025, C/C 12.101-0..	170,38	
31/10/2025	11316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		170,38
31/10/2025	11317	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.	1.250,73	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11317	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).		1.250,73
31/10/2025	11317	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).	1.250,73	
31/10/2025	11317	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).		1.250,73
31/10/2025	11317	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).	1.250,73	
31/10/2025	11317	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).		1.250,73
31/10/2025	11318	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.	617,21	
31/10/2025	11318	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).		617,21
31/10/2025	11318	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).	617,21	
31/10/2025	11318	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).		617,21
31/10/2025	11318	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).	617,21	
31/10/2025	11318	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).		617,21
31/10/2025	11319	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.	8,73	
31/10/2025	11319	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).		8,73
31/10/2025	11319	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).	8,73	
31/10/2025	11319	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).		8,73
31/10/2025	11319	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).	8,73	
31/10/2025	11319	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).		8,73
31/10/2025	11320	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	
31/10/2025	11320	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
31/10/2025	11320	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11320	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
31/10/2025	11320	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	
31/10/2025	11320	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
31/10/2025	11321	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.	1.297,27	
31/10/2025	11321	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).		1.297,27
31/10/2025	11321	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).	1.297,27	
31/10/2025	11321	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).		1.297,27
31/10/2025	11321	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).	1.297,27	
31/10/2025	11321	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).		1.297,27
31/10/2025	11322	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.	400,89	
31/10/2025	11322	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).		400,89
31/10/2025	11322	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).	400,89	
31/10/2025	11322	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).		400,89
31/10/2025	11322	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).	400,89	
31/10/2025	11322	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).		400,89
31/10/2025	11323	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	
31/10/2025	11323	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
31/10/2025	11323	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	
31/10/2025	11323	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11323	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	
31/10/2025	11323	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
31/10/2025	11324	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.	712,59	
31/10/2025	11324	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).		712,59
31/10/2025	11324	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).	712,59	
31/10/2025	11324	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).		712,59
31/10/2025	11324	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).	712,59	
31/10/2025	11324	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).		712,59
31/10/2025	11325	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.	133,80	
31/10/2025	11325	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).		133,80
31/10/2025	11325	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).	133,80	
31/10/2025	11325	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).		133,80
31/10/2025	11325	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).	133,80	
31/10/2025	11325	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).		133,80
31/10/2025	11326	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.	0,23	
31/10/2025	11326	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).		0,23
31/10/2025	11326	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).	0,23	
31/10/2025	11326	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).		0,23
31/10/2025	11326	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).	0,23	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11326	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).		0,23
31/10/2025	11327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.718-7.	429,85	
31/10/2025	11327	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).		429,85
31/10/2025	11327	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).	429,85	
31/10/2025	11327	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).		429,85
31/10/2025	11327	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).	429,85	
31/10/2025	11327	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).		429,85
31/10/2025	11328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF SÃO CRISTÓVÃO ITENS: CELULAR SAMSUNG J2 E CONSERTO DE PORTA DE ALUMÍNIO E GRADE DE FERRO..	1.379,00	
31/10/2025	11328	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101020100).		1.379,00
31/10/2025	11328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101020100).	1.379,00	
31/10/2025	11328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101020100).		1.379,00
31/10/2025	11328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101020100).	1.379,00	
31/10/2025	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público (19210101020100).		1.379,00
31/10/2025	11329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	1.832,27	
31/10/2025	11329	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).		1.832,27
31/10/2025	11329	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).	1.832,27	
31/10/2025	11329	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).		1.832,27
31/10/2025	11329	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).	1.832,27	
31/10/2025	11329	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).		1.832,27

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57PAB.	18.020,51	
31/10/2025	11330	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).		18.020,51
31/10/2025	11330	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).	18.020,51	
31/10/2025	11330	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).		18.020,51
31/10/2025	11330	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).	18.020,51	
31/10/2025	11330	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).		18.020,51
31/10/2025	11331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57575842715-9.	5.563,83	
31/10/2025	11331	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).		5.563,83
31/10/2025	11331	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).	5.563,83	
31/10/2025	11331	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).		5.563,83
31/10/2025	11331	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).	5.563,83	
31/10/2025	11331	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).		5.563,83
31/10/2025	11332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57575842716-7.	7.129,19	
31/10/2025	11332	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).		7.129,19
31/10/2025	11332	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).	7.129,19	
31/10/2025	11332	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).		7.129,19
31/10/2025	11332	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).	7.129,19	
31/10/2025	11332	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).		7.129,19
31/10/2025	11333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57575842709-4.	16.511,71	
31/10/2025	11333	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		16.511,71

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2025	11333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).	16.511,71	
31/10/2025	11333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		16.511,71
31/10/2025	11333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).	16.511,71	
31/10/2025	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio União SUS - UBS Recanto do Pássaros (13210101022600).		16.511,71
31/10/2025	11334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		62,21
31/10/2025	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.	62,21	
31/10/2025	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 765.		62,21
31/10/2025	11334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,21	
31/10/2025	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,21
31/10/2025	11334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,21	
31/10/2025	11335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		1,44
31/10/2025	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.	1,44	
31/10/2025	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 766 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 766.		1,44
31/10/2025	11335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
31/10/2025	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44
31/10/2025	11335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 766 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
31/10/2025	11336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		843,26
31/10/2025	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.	843,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 767.		843,26
31/10/2025	11336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	843,26	
31/10/2025	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		843,26
31/10/2025	11336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	843,26	
31/10/2025	11337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.		26,38
31/10/2025	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.	26,38	
31/10/2025	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 764.		26,38
31/10/2025	11337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,38	
31/10/2025	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,38
31/10/2025	11337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,38	
31/10/2025	11338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.		127,04
31/10/2025	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.	127,04	
31/10/2025	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 768.		127,04
31/10/2025	11338	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,04	
31/10/2025	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		127,04
31/10/2025	11338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,04	
31/10/2025	11339	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		17.270,19
31/10/2025	11339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	17.270,19	
31/10/2025	11340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.423,66

Parâmetros: Data Final: 31/10/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/10/2025; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2025	11340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.423,66	
31/10/2025	11341	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.640,22
31/10/2025	11341	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.640,22	
31/10/2025	11342	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.		116,48
31/10/2025	11342	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.	116,48	
31/10/2025	11343	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.		211,41
31/10/2025	11343	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.	211,41	
31/10/2025	11344	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.		3.876,66
31/10/2025	11344	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.	3.876,66	
31/10/2025	11345	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.		298,07
31/10/2025	11345	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.	298,07	
31/10/2025	11346	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		5,06
31/10/2025	11346	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	5,06	
31/10/2025	11347	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.		4.456,31
31/10/2025	11347	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.	4.456,31	
			Total Geral :	**55.442.835,93**	**55.442.835,93**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Rafael Dalavequia
..900-**
Secretário de Saúde