Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	1.386.844,13	
01/01/2026	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.386.844,13
01/01/2026	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	523.449,46	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	16.346.285,3	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	34.706.975,9	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	130.106,78	
01/01/2026	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.586.686,46	
01/01/2026	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	536.556,76	
01/01/2026	1	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		523.449,46
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		16.346.285,3
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		34.706.975,9
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		130.106,78
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.632.702,18
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		567.140,15
01/01/2026	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		1.386.844,13
01/01/2026	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		536.556,76
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	437.140,32	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	33,73	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	58.426,80	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - FNS Aquisição veículos e equip. (Poupança)	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	905,60	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	179.223,40	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	16.218,84	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	34.921,07	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Estado # 57.563-1			
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	13.870,72	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.775,00	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	651.735,48	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	215.041,05	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	476.830,11	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	50.139,10	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	15.925,25	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	443.891,09	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	32.592,32	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.556.960,19	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	572.035,25	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	575.757,84	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003 Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS do Loteamento São Luiz	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	430.001,56	
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.091,20
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		268.342,36
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		83.248,17
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		326.278,40
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		21.903,44
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.756,38
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		202.812,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		em Geral			
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		11.146,76
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		937.032,05
01/01/2026	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.444.524,49
01/01/2026	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.899.745,43
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	39.063.274,9	
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	195.985.656,	
01/01/2026	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		38.686.539,3
01/01/2026	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		174.832.361,
01/01/2026	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.019.328,82
01/01/2026	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		23.149.020,3
01/01/2026	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		264.114,10
01/01/2026	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.162.383,85
01/01/2026	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		299.966,87
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 Construção de muro no lote de divisa com o ESF do Lot. Parizotto	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	65.499,00	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005 ESF Loteamento Lar Imóveis	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	11.857,00	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	3.590.786,37	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	477.858,82	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	399.494,00	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	1.249.093,47	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de Unidade Básica de Saúde UBS - Loteamento Recanto dos Pássaros	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	877.937,15	
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B. BRASIL AQ. 2 VEÍCULOS 64385-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	102.210,99	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	26.502,33	
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		39.063.274,9
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	39.063.274,9	
01/01/2026	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	38.686.539,3	
01/01/2026	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		38.686.539,3
01/01/2026	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	4.019.328,82	
01/01/2026	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		4.019.328,82
01/01/2026	2	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	264.114,10	
01/01/2026	2	2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		264.114,10
01/01/2026	3	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		1.386.844,13
01/01/2026	3	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	1.386.844,13	
01/01/2026	3	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	1.386.844,13	
01/01/2026	3	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		1.386.844,13
01/01/2026	4	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.	4.719.531,05	
01/01/2026	4	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		4.719.531,05
01/01/2026	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).	20.000,00	
01/01/2026	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).		20.000,00
01/01/2026	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).	200.000,00	
01/01/2026	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).		200.000,00
01/01/2026	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31900000000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).).	2.500.000,00	
01/01/2026	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31900000000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).).		2.500.000,00
01/01/2026	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).		100.000,00
01/01/2026	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 27 (08001.10.302.150.2108.44900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).	30.000,00	
01/01/2026	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 27 (08001.10.302.150.2108.44900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).		30.000,00
01/01/2026	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44900000000000 - Aquisição de ambulância).	450.000,00	
01/01/2026	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (08001.10.301.150.1051.44900000000000 - Aquisição de ambulância).		450.000,00
01/01/2026	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 22 (08001.10.301.150.2105.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	2.000,00	
01/01/2026	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 22 (08001.10.301.150.2105.44900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		2.000,00
01/01/2026	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 18 (08001.10.301.150.2103.33900000000000 - Prevenção as IST e combate a AIDS.).	30.000,00	
01/01/2026	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 18 (08001.10.301.150.2103.33900000000000 - Prevenção as IST e combate a AIDS.).		30.000,00
01/01/2026	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 21 (08001.10.301.150.2105.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	4.000,00	
01/01/2026	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 21 (08001.10.301.150.2105.33900000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		4.000,00
01/01/2026	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).	300.000,00	
01/01/2026	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33900000000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros).		300.000,00
01/01/2026	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 17 (08001.10.301.150.2102.44900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).	10.000,00	
01/01/2026	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 17 (08001.10.301.150.2102.44900000000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.).		10.000,00
01/01/2026	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33900000000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica).	5.500.000,00	
01/01/2026	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33900000000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica).		5.500.000,00
01/01/2026	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).	200.000,00	
01/01/2026	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).		200.000,00
01/01/2026	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44900000000000 - Aquisição de veículos).	400.000,00	
01/01/2026	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44900000000000 - Aquisição de veículos).		400.000,00
01/01/2026	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).	200.000,00	
01/01/2026	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 30 (08001.10.304.150.2110.44900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).	150.000,00	
01/01/2026	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 30 (08001.10.304.150.2110.44900000000000 - Manutenção da vigilância sanitária).		150.000,00
01/01/2026	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33900000000000 - Alimentação à crianças de baixo peso).	900.000,00	
01/01/2026	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33900000000000 - Alimentação à crianças de baixo peso).		900.000,00
01/01/2026	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 26 (08001.10.302.150.2108.33900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).	60.000,00	
01/01/2026	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 26 (08001.10.302.150.2108.33900000000000 - Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde).		60.000,00
01/01/2026	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 20 (08001.10.301.150.2105.33500000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).	60.000,00	
01/01/2026	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 20 (08001.10.301.150.2105.33500000000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer).		60.000,00
01/01/2026	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 19 (08001.10.301.150.2104.33900000000000 - Apoio ao grupo de alcoólicos anônimos).	5.000,00	
01/01/2026	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 19 (08001.10.301.150.2104.33900000000000 - Apoio ao grupo de alcoólicos anônimos).		5.000,00
01/01/2026	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33900000000000 - Assistência à saúde mental).	1.069.000,00	
01/01/2026	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33900000000000 - Assistência à saúde mental).		1.069.000,00
01/01/2026	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 25 (08001.10.301.150.2107.33900000000000 - Recuperação de dependências cruzadas).	10.000,00	
01/01/2026	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 25 (08001.10.301.150.2107.33900000000000 - Recuperação de dependências cruzadas).		10.000,00
01/01/2026	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 33 (08001.10.305.150.2111.44900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).	200.000,00	
01/01/2026	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 33 (08001.10.305.150.2111.44900000000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica).		200.000,00
01/01/2026	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44900000000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde).	500.000,00	
01/01/2026	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44900000000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde).		500.000,00
01/01/2026	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 37 (88001.10.301.1000.2158.33500000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	230.000,00	
01/01/2026	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 37 (88001.10.301.1000.2158.33500000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		230.000,00
01/01/2026	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 38 (88001.10.301.1000.2158.33900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	913.336,31	
01/01/2026	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 38 (88001.10.301.1000.2158.33900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		913.336,31
01/01/2026	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 39 (88001.10.301.1000.2158.44900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).	230.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 39 (88001.10.301.1000.2158.44900000000000 - Emendas Parlamentares Impositivas da Saúde).		230.000,00
01/01/2026	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 14 (08001.10.301.150.2100.44930000000000 - Manutenção da saúde pública).	20.000,00	
01/01/2026	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 14 (08001.10.301.150.2100.44930000000000 - Manutenção da saúde pública).		20.000,00
01/01/2026	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31710000000000 - Manutenção da saúde pública).	80.000,00	
01/01/2026	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31710000000000 - Manutenção da saúde pública).		80.000,00
01/01/2026	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33710000000000 - Manutenção da saúde pública).	40.000,00	
01/01/2026	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33710000000000 - Manutenção da saúde pública).		40.000,00
01/01/2026	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44900000000000 - Manutenção da saúde pública).	100.000,00	
01/01/2026	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44900000000000 - Manutenção da saúde pública).		100.000,00
01/01/2026	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33500000000000 - Manutenção da saúde pública).	20.000,00	
01/01/2026	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33500000000000 - Manutenção da saúde pública).		20.000,00
01/01/2026	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33900000000000 - Manutenção da saúde pública).	19.200.000,0	
01/01/2026	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33900000000000 - Manutenção da saúde pública).		19.200.000,0
01/01/2026	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31900000000000 - Manutenção da saúde pública).	10.500.000,0	
01/01/2026	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31900000000000 - Manutenção da saúde pública).		10.500.000,0
01/01/2026	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33910000000000 - Manutenção da saúde pública).	60.000,00	
01/01/2026	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33910000000000 - Manutenção da saúde pública).		60.000,00
01/01/2026	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (08001.10.301.150.2100.33410000000000 - Manutenção da saúde pública).	60.000,00	
01/01/2026	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (08001.10.301.150.2100.33410000000000 - Manutenção da saúde pública).		60.000,00
01/01/2026	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44710000000000 - Manutenção da saúde pública).	20.000,00	
01/01/2026	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44710000000000 - Manutenção da saúde pública).		20.000,00
01/01/2026	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31900000000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).).	3.090.260,61	
01/01/2026	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31900000000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).).		3.090.260,61
01/01/2026	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33930000000000 - Manutenção da saúde pública).	1.000.000,00	
01/01/2026	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33930000000000 - Manutenção da saúde pública).		1.000.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 27 (19229901020100 - Outras Restituições).	500,00	
01/01/2026	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 27 (19229901020100 - Outras Restituições).		500,00
01/01/2026	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 28 (22130101020100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).	2.778,00	
01/01/2026	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 28 (22130101020100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes).		2.778,00
01/01/2026	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (13210111021000 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal).	850,00	
01/01/2026	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (13210111021000 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal).		850,00
01/01/2026	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (13210111020800 - Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal).	2.000,00	
01/01/2026	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (13210111020800 - Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal).		2.000,00
01/01/2026	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (13210111020700 - Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal).	42.000,00	
01/01/2026	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (13210111020700 - Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal).		42.000,00
01/01/2026	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 23 (17135031020000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal).	708.000,00	
01/01/2026	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 23 (17135031020000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal).		708.000,00
01/01/2026	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 26 (17135011100000 - Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde).	200.000,00	
01/01/2026	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 26 (17135011100000 - Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde).		200.000,00
01/01/2026	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 18 (17135011010000 - Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal).	3.277.910,11	
01/01/2026	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 18 (17135011010000 - Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal).		3.277.910,11
01/01/2026	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (13210111020900 - Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal).	2.100,00	
01/01/2026	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (13210111020900 - Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal).		2.100,00
01/01/2026	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 17 (13210111021800 - Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal).	212,00	
01/01/2026	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 17 (13210111021800 - Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal).		212,00
01/01/2026	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (13210111020500 - Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal).	8.000,00	
01/01/2026	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (13210111020500 - Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal).		8.000,00
01/01/2026	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (13210111020300 - Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal).	12.000,00	
01/01/2026	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (13210111020300 - Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal).		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 25 (17135021000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal).	1.322.805,00	
01/01/2026	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 25 (17135021000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal).		1.322.805,00
01/01/2026	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 15 (13210111021600 - Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal).	2.125,00	
01/01/2026	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 15 (13210111021600 - Remuneração Dep Banc SUS Estado At.Média Alta Compl - Principal).		2.125,00
01/01/2026	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 13 (13210111021300 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal).	850,00	
01/01/2026	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 13 (13210111021300 - Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal).		850,00
01/01/2026	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 16 (13210111021700 - Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal).	850,00	
01/01/2026	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 16 (13210111021700 - Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal).		850,00
01/01/2026	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (13210111020400 - Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal).	3.000,00	
01/01/2026	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (13210111020400 - Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal).		3.000,00
01/01/2026	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 19 (17135011020000 - Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal).	1.445.000,00	
01/01/2026	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 19 (17135011020000 - Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal).		1.445.000,00
01/01/2026	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 22 (17135011050000 - Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal).	500.000,00	
01/01/2026	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 22 (17135011050000 - Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Rede Seg Fundo a Fundo - Principal).		500.000,00
01/01/2026	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 11 (13210111021100 - Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal).	850,00	
01/01/2026	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 11 (13210111021100 - Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal).		850,00
01/01/2026	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210111020200 - Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal).	59.450,50	
01/01/2026	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210111020200 - Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal).		59.450,50
01/01/2026	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 12 (13210111021200 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal).	850,00	
01/01/2026	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 12 (13210111021200 - Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal).		850,00
01/01/2026	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 14 (13210111021500 - Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal).	1.000,00	
01/01/2026	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 14 (13210111021500 - Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal).		1.000,00
01/01/2026	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA	Receita nº 20 (17135011030000 - Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal).	2.124.150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECEITA BRUTA			
01/01/2026	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 20 (17135011030000 - Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal).		2.124.150,00
01/01/2026	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 24 (17135041000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal).	547.000,00	
01/01/2026	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 24 (17135041000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal).		547.000,00
01/01/2026	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (13210111020600 - Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal).	8.400,00	
01/01/2026	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (13210111020600 - Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal).		8.400,00
01/01/2026	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210111020100 - Remuneração Dep Banc Impostos Saúde).	50.000,00	
01/01/2026	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210111020100 - Remuneração Dep Banc Impostos Saúde).		50.000,00
01/01/2026	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 21 (17135011040000 - Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal).	255.000,00	
01/01/2026	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 21 (17135011040000 - Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal).		255.000,00
01/01/2026	72	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		13.217,16
01/01/2026	72	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	13.217,16	
01/01/2026	73	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		48.194,97
01/01/2026	73	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	48.194,97	
01/01/2026	74	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		8.516,25
01/01/2026	74	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	8.516,25	
01/01/2026	75	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		8.516,25
01/01/2026	75	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	8.516,25	
01/01/2026	76	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	35.253,74	
01/01/2026	76	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.		35.253,74
01/01/2026	77	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	35.253,74	
01/01/2026	77	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.		35.253,74
02/01/2026	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE	1.530,25	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/01/2026	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 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..		1.530,25
02/01/2026	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 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..	1.530,25	
02/01/2026	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO, HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, 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..		1.530,25
02/01/2026	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE COM COLÁGENO, 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 ARP25CIN001555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.551,20	
02/01/2026	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE COM COLÁGENO, 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 ARP25CIN001555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.551,20
02/01/2026	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE COM COLÁGENO, 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 ARP25CIN001555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.551,20	
02/01/2026	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE COM COLÁGENO, 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 ARP25CIN001555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.551,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2026	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
02/01/2026	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
02/01/2026	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
02/01/2026	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
02/01/2026	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,99	
02/01/2026	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,99
02/01/2026	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA	79,99	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		
02/01/2026	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,99
02/01/2026	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
02/01/2026	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
02/01/2026	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
02/01/2026	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
02/01/2026	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
02/01/2026	83	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
02/01/2026	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
02/01/2026	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 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		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		
02/01/2026	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
02/01/2026	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
02/01/2026	84	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de aditivo de contrato 18/2022	123.024,00	
02/01/2026	84	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo de contrato 18/2022		123.024,00
05/01/2026	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/01/2026	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/01/2026	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
05/01/2026	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/01/2026	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/01/2026	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/01/2026	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/01/2026	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/01/2026	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/01/2026	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
05/01/2026	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
05/01/2026	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
05/01/2026	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
05/01/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
05/01/2026	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
05/01/2026	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
05/01/2026	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
05/01/2026	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 11 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		
05/01/2026	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
05/01/2026	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
05/01/2026	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
05/01/2026	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
05/01/2026	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTHIER..		
05/01/2026	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, M	250,00	
05/01/2026	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, M		250,00
05/01/2026	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, M	250,00	
05/01/2026	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, M		250,00
05/01/2026	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
05/01/2026	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
05/01/2026	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		
05/01/2026	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
05/01/2026	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CARLA DORINI, PA	125,00	
05/01/2026	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CARLA DORINI, PA		125,00
05/01/2026	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CARLA DORINI, PA	125,00	
05/01/2026	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CARLA DORINI, PA		125,00
05/01/2026	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
05/01/2026	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 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		654,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2026..		
05/01/2026	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
05/01/2026	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..		654,29
05/01/2026	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
05/01/2026	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
05/01/2026	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
05/01/2026	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
05/01/2026	98	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
05/01/2026	98	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	
05/01/2026	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
05/01/2026	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	
05/01/2026	98	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
05/01/2026	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	
05/01/2026	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
05/01/2026	99	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		3.525,89
05/01/2026	99	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
05/01/2026	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
05/01/2026	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
05/01/2026	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		3.525,89
05/01/2026	99	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		3.525,89
05/01/2026	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
05/01/2026	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		3.525,89
05/01/2026	100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		12.255,50

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		
05/01/2026	100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
05/01/2026	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
05/01/2026	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		12.255,50
05/01/2026	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
05/01/2026	100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		12.255,50
05/01/2026	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
05/01/2026	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		12.255,50
05/01/2026	101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
05/01/2026	101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82
05/01/2026	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
05/01/2026	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
05/01/2026	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82
05/01/2026	101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
05/01/2026	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82
05/01/2026	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.055,00	
05/01/2026	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.055,00
05/01/2026	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 23 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.055,00	
05/01/2026	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000804, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.055,00
05/01/2026	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.697,68	
05/01/2026	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.697,68
05/01/2026	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 24 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.697,68	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/01/2026	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000468, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.697,68
05/01/2026	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 36 (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, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
05/01/2026	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 36 (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, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
05/01/2026	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 25 da despesa nº 36 (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, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.000,00	
05/01/2026	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 36 (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, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.000,00
05/01/2026	105	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2508/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 6278/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.386,72	
05/01/2026	105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2508/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 6278/2025-E E PARECER		1.386,72

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURÍDICO DO CINCATARINA..		
05/01/2026	105	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2508/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 6278/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.386,72
05/01/2026	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2508 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2508/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 6278/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.386,72	
05/01/2026	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/01/2026	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/01/2026	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/01/2026	107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/01/2026	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/01/2026	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/01/2026	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/01/2026	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/01/2026	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/01/2026	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/01/2026	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/01/2026	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/01/2026	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
06/01/2026	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
06/01/2026	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
06/01/2026	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
06/01/2026	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.975,00	
06/01/2026	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.975,00
06/01/2026	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.975,00	
06/01/2026	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.975,00
06/01/2026	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/01/2026	111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2026	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/01/2026	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/01/2026	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/01/2026	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/01/2026	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/01/2026	112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/01/2026	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/01/2026	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2026	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/01/2026	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/01/2026	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
06/01/2026	113	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
06/01/2026	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
06/01/2026	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
06/01/2026	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
06/01/2026	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/01/2026	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
06/01/2026	114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/01/2026	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/01/2026	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
06/01/2026	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
06/01/2026	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
07/01/2026	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
07/01/2026	115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
07/01/2026	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
07/01/2026	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
07/01/2026	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
07/01/2026	115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
07/01/2026	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE		79,99

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		
07/01/2026	115	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,99	
07/01/2026	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,99	
07/01/2026	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,99
07/01/2026	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,99	
07/01/2026	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,99
07/01/2026	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/01/2026	116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
07/01/2026	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/01/2026	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/01/2026	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/01/2026	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/01/2026	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
07/01/2026	117	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
07/01/2026	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
07/01/2026	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
07/01/2026	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/01/2026	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
07/01/2026	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER		250,00
07/01/2026	118	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER	250,00	
07/01/2026	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER	250,00	
07/01/2026	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER		250,00
07/01/2026	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER	250,00	
07/01/2026	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DER		
07/01/2026	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
07/01/2026	119	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
07/01/2026	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
07/01/2026	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
07/01/2026	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
07/01/2026	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
08/01/2026	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CA		125,00
08/01/2026	120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMILI CA		
08/01/2026	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CA	125,00	
08/01/2026	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CA		125,00
08/01/2026	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CA	125,00	
08/01/2026	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CA		125,00
08/01/2026	121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 4 (AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA) via debito_automatico.		79,80
08/01/2026	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,80	
08/01/2026	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2026	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,80
08/01/2026	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA) via debito_automatico.	79,80	
08/01/2026	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..		79,80
08/01/2026	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12,924 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61 DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, POR NÃO HAVER POSTO CREDENCIADO NO TRAJETO PARA ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA, SENDO CUSTEADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO..	79,80	
08/01/2026	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA) via debito_automatico.		79,80
08/01/2026	122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 10 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
08/01/2026	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
08/01/2026	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
08/01/2026	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
08/01/2026	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 10 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
08/01/2026	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..		125,00
08/01/2026	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 06/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁCICO NA CLÍNICA SUPERA..	125,00	
08/01/2026	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
08/01/2026	123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 7 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
08/01/2026	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/01/2026	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/01/2026	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/01/2026	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
08/01/2026	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
08/01/2026	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 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 05/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA LEVAR GILBERTO ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
08/01/2026	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2026	124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 8 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/01/2026	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/01/2026	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/01/2026	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	250,00	
08/01/2026	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
08/01/2026	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, IASMIN BONASSI DA SILVA PARA RETORNO PÓS CIRIRGIA NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
08/01/2026	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 9 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2026	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
08/01/2026	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
08/01/2026	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
08/01/2026	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
08/01/2026	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 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 06/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEIZE COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICOPÓS QUEIMADURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
08/01/2026	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 11 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
08/01/2026	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
08/01/2026	126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..		250,00
08/01/2026	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
08/01/2026	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE IMIGRANTES..		
08/01/2026	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 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 06/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES..	250,00	
08/01/2026	126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 6 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/01/2026	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/01/2026	127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/01/2026	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
08/01/2026	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
08/01/2026	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 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 05/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
08/01/2026	127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 5 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
08/01/2026	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/01/2026	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
08/01/2026	128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
08/01/2026	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..		250,00
08/01/2026	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
08/01/2026	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 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 02/01/2026, IR A NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR, PARA CONDUZIR ALINE ROBERTA DA SILVEIRA E SEUS FILHOS, A PEDIDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL..	250,00	
08/01/2026	128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/01/2026	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/01/2026	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/01/2026	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/01/2026	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/01/2026	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALINO OSMARIN PAR		
09/01/2026	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALINO OSMARIN PAR		250,00
09/01/2026	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALINO OSMARIN PAR	250,00	
09/01/2026	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALINO OSMARIN PAR		250,00
09/01/2026	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
09/01/2026	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
09/01/2026	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
09/01/2026	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
09/01/2026	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
09/01/2026	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
09/01/2026	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
09/01/2026	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
09/01/2026	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
09/01/2026	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
09/01/2026	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
09/01/2026	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 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 12/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
09/01/2026	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
09/01/2026	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
09/01/2026	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
09/01/2026	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
09/01/2026	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA CONSULTA COM	250,00	
09/01/2026	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA CONSULTA COM		250,00
09/01/2026	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA CONSULTA COM		
09/01/2026	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA CONSULTA COM		250,00
09/01/2026	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
09/01/2026	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
09/01/2026	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
09/01/2026	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
09/01/2026	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
09/01/2026	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
09/01/2026	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
09/01/2026	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
09/01/2026	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		31.200,00
09/01/2026	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		31.200,00
09/01/2026	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026	31.200,00	
09/01/2026	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA		31.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026		
09/01/2026	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026	31.200,00	
09/01/2026	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026		31.200,00
09/01/2026	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 20	31.200,00	
09/01/2026	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 20		31.200,00
09/01/2026	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 20	31.200,00	
09/01/2026	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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		31.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 20		
09/01/2026	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		31.200,00
09/01/2026	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		31.200,00
09/01/2026	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU §		31.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
09/01/2026	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	31.200,00	
09/01/2026	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		31.200,00
09/01/2026	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
09/01/2026	143	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
09/01/2026	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
09/01/2026	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
09/01/2026	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
09/01/2026	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/01/2026	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
09/01/2026	144	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
09/01/2026	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
09/01/2026	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
09/01/2026	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
09/01/2026	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
09/01/2026	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
09/01/2026	145	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
09/01/2026	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
09/01/2026	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
09/01/2026	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
09/01/2026	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
09/01/2026	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/01/2026	146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/01/2026	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/01/2026	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/01/2026	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/01/2026	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/01/2026	147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
09/01/2026	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
09/01/2026	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
09/01/2026	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
09/01/2026	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
09/01/2026	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..		183,12
09/01/2026	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INCLUSÃO DO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE..	183,12	
09/01/2026	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
10/01/2026	148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/01/2026	148	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.203,53	
10/01/2026	148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.203,53
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.203,53	
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.203,53

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.203,53	
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.203,53
10/01/2026	148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
10/01/2026	148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
10/01/2026	148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.979,48	
10/01/2026	148	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 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.979,48
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.979,48	
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.979,48
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.979,48	
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.979,48
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
10/01/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82
10/01/2026	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.	6.217,82	
10/01/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 35 (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 1/2026.		6.217,82
10/01/2026	149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2026	149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
10/01/2026	149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
10/01/2026	149	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
10/01/2026	149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.468,15	
10/01/2026	149	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 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.468,15
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.468,15	
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.468,15
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	3.468,15	
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		3.468,15
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
10/01/2026	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		3.525,89
10/01/2026	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	3.525,89	
10/01/2026	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da		3.525,89

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		
10/01/2026	150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/01/2026	150	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/01/2026	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
10/01/2026	150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
10/01/2026	150	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.903,24	
10/01/2026	150	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 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.903,24
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.903,24	
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.903,24
10/01/2026	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.903,24	
10/01/2026	150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.903,24
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	
10/01/2026	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
10/01/2026	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	1.909,18	
10/01/2026	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		1.909,18
10/01/2026	151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/01/2026	151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	29,70	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		29,70
10/01/2026	151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.149,85	
10/01/2026	151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.149,85
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.149,85	
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.149,85
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.149,85	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.149,85
10/01/2026	151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.592,97	
10/01/2026	151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.592,97
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.592,97	
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.592,97
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.592,97	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.592,97
10/01/2026	151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	
10/01/2026	151	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,79	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,79
10/01/2026	151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.414,19	
10/01/2026	151	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 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.414,19
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.414,19	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.414,19
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.414,19	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.414,19
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
10/01/2026	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		12.255,50
10/01/2026	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	12.255,50	
10/01/2026	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		12.255,50
12/01/2026	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA 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..	392,40	
12/01/2026	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA 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..		392,40
12/01/2026	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 43 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA 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..	392,40	
12/01/2026	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA 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..		392,40
12/01/2026	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
12/01/2026	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
12/01/2026	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
12/01/2026	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
12/01/2026	154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
12/01/2026	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00
12/01/2026	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
12/01/2026	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00
12/01/2026	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 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 14/01/2026, IR	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
12/01/2026	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
12/01/2026	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
12/01/2026	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
12/01/2026	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 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 2026..	165.000,00	
12/01/2026	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 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 2026..		165.000,00
12/01/2026	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 47 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 2026..	165.000,00	
12/01/2026	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 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 2026..		165.000,00
12/01/2026	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	35.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/01/2026	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..		35.000,00
12/01/2026	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..	35.000,00	
12/01/2026	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..		35.000,00
12/01/2026	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..		654,29
12/01/2026	158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
12/01/2026	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
12/01/2026	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..		654,29
12/01/2026	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	654,29	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
12/01/2026	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..		654,29
12/01/2026	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
12/01/2026	159	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
12/01/2026	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
12/01/2026	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
12/01/2026	159	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
12/01/2026	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI		250,00
12/01/2026	160	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI	250,00	
12/01/2026	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI	250,00	
12/01/2026	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI		250,00
12/01/2026	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI	250,00	
12/01/2026	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALI		
12/01/2026	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
12/01/2026	161	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/01/2026	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/01/2026	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
12/01/2026	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
12/01/2026	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
12/01/2026	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
12/01/2026	162	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
12/01/2026	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
12/01/2026	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
12/01/2026	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
12/01/2026	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
12/01/2026	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/01/2026	163	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/01/2026	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/01/2026	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
12/01/2026	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
12/01/2026	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
12/01/2026	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
12/01/2026	164	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
12/01/2026	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
12/01/2026	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
12/01/2026	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
12/01/2026	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
12/01/2026	165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
12/01/2026	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
12/01/2026	165	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
12/01/2026	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
12/01/2026	165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
12/01/2026	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.600,00
12/01/2026	165	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.600,00	
12/01/2026	165	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.600,00	
12/01/2026	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.600,00	
12/01/2026	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.600,00
12/01/2026	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
12/01/2026	166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
12/01/2026	166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
12/01/2026	166	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
12/01/2026	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
12/01/2026	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
12/01/2026	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,65
12/01/2026	166	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,65	
12/01/2026	166	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE	63,65	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2026	166	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,65
12/01/2026	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,65	
12/01/2026	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,65
12/01/2026	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	171,43	
12/01/2026	167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		171,43
12/01/2026	167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	171,43	
12/01/2026	167	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		171,43
12/01/2026	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	171,43	
12/01/2026	167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		171,43
12/01/2026	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.285,60
12/01/2026	167	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	14.285,60	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2026	167	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.285,60	
12/01/2026	167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.285,60
12/01/2026	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.285,60	
12/01/2026	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.285,60
12/01/2026	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
12/01/2026	168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
12/01/2026	168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
12/01/2026	168	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
12/01/2026	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
12/01/2026	168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2820 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
12/01/2026	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		405,72

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2026	168	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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..	405,72	
12/01/2026	168	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	405,72	
12/01/2026	168	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		405,72
12/01/2026	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	405,72	
12/01/2026	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		405,72
12/01/2026	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
12/01/2026	169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
12/01/2026	169	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
12/01/2026	169	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,17	
12/01/2026	169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,17
12/01/2026	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,00
12/01/2026	169	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,00	
12/01/2026	169	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,00	
12/01/2026	169	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,00
12/01/2026	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,00	
12/01/2026	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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..		2.730,24
12/01/2026	170	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.730,24	
12/01/2026	170	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.730,24	
12/01/2026	170	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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..		2.730,24
12/01/2026	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.730,24	
12/01/2026	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 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..		2.730,24
12/01/2026	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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		2.388,96

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/01/2026	171	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
12/01/2026	171	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
12/01/2026	171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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..		2.388,96
12/01/2026	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
12/01/2026	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 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..		2.388,96
13/01/2026	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
13/01/2026	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
13/01/2026	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
13/01/2026	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		250,00
13/01/2026	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL	125,00	
13/01/2026	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL		125,00
13/01/2026	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL	125,00	
13/01/2026	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL		125,00
13/01/2026	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPI		
13/01/2026	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPI		250,00
13/01/2026	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPI	250,00	
13/01/2026	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPI		250,00
13/01/2026	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
13/01/2026	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00
13/01/2026	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
13/01/2026	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
13/01/2026	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
13/01/2026	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
13/01/2026	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
13/01/2026	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXOCILINA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	30.457,25	
13/01/2026	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXOCILINA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		30.457,25
13/01/2026	177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 54 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXOCILINA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	30.457,25	
13/01/2026	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ALPRAZOLAM, AMBROXOL, AMOXOCILINA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		30.457,25

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,80	
13/01/2026	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,80
13/01/2026	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 55 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,80	
13/01/2026	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,80
13/01/2026	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ESPITOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, ISOSSORBIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.611,70	
13/01/2026	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ESPITOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, ISOSSORBIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.611,70
13/01/2026	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 56 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ESPITOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, ISOSSORBIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,	13.611,70	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ESPITOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCORTISONA, ISOSSORBIDA, TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.611,70
13/01/2026	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	952,00	
13/01/2026	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		952,00
13/01/2026	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 57 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	952,00	
13/01/2026	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		952,00
13/01/2026	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
13/01/2026	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO		2.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/01/2026	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 58 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
13/01/2026	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
13/01/2026	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.880,00	
13/01/2026	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.880,00
13/01/2026	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 59 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.880,00	
13/01/2026	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.880,00
13/01/2026	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.469,60	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.469,60
13/01/2026	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 60 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.469,60	
13/01/2026	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.469,60
13/01/2026	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.176,00	
13/01/2026	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.176,00
13/01/2026	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 61 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.176,00	
13/01/2026	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.176,00
13/01/2026	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CALECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.723,20	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CALECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,20
13/01/2026	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 62 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CALECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,20	
13/01/2026	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 62 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CALECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,20
13/01/2026	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	1.760,00	
13/01/2026	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		1.760,00
13/01/2026	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 63 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	1.760,00	
13/01/2026	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.760,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.450,00	
13/01/2026	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.450,00
13/01/2026	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 64 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.450,00	
13/01/2026	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.450,00
13/01/2026	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.375,00	
13/01/2026	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.375,00
13/01/2026	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 65 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	6.375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001813, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.375,00
13/01/2026	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.008,00	
13/01/2026	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.008,00
13/01/2026	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 66 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.008,00	
13/01/2026	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.008,00
13/01/2026	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
13/01/2026	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE		885,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 67 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
13/01/2026	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
13/01/2026	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
13/01/2026	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,00
13/01/2026	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 68 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	196,00	
13/01/2026	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		196,00
13/01/2026	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.475,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.475,00
13/01/2026	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 69 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.475,00	
13/01/2026	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.475,00
13/01/2026	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.310,10	
13/01/2026	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.310,10
13/01/2026	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 70 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.310,10	
13/01/2026	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.310,10
13/01/2026	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	3.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001732, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001732, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
13/01/2026	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 71 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001732, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.900,00	
13/01/2026	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001732, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.900,00
13/01/2026	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.022,20	
13/01/2026	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.022,20
13/01/2026	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 72 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.022,20	
13/01/2026	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 28 (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		3.022,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, DIPIRONA SÓDICA, ENOXAPARINA, FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69.870,68	
13/01/2026	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, DIPIRONA SÓDICA, ENOXAPARINA, FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69.870,68
13/01/2026	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 73 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, DIPIRONA SÓDICA, ENOXAPARINA, FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69.870,68	
13/01/2026	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, DIPIRONA SÓDICA, ENOXAPARINA, FLUOXETINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69.870,68
13/01/2026	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.680,00	
13/01/2026	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.680,00
13/01/2026	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 74 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	10.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.680,00
13/01/2026	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.832,40	
13/01/2026	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.832,40
13/01/2026	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 75 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.832,40	
13/01/2026	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEOMICINA, SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.832,40
13/01/2026	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.320,00	
13/01/2026	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		4.320,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.320,00	
13/01/2026	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.320,00
13/01/2026	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.150,56	
13/01/2026	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.150,56
13/01/2026	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 77 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.150,56	
13/01/2026	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, BROMOPRIDA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.150,56

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
13/01/2026	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
13/01/2026	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 78 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
13/01/2026	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
13/01/2026	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.085,80	
13/01/2026	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.085,80
13/01/2026	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 79 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE	12.085,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, NIMESULIDA, QUETIAPINA, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.085,80
13/01/2026	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.408,80	
13/01/2026	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.408,80
13/01/2026	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 80 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.408,80	
13/01/2026	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.408,80
13/01/2026	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	576,00	
13/01/2026	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
13/01/2026	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 81 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	576,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		576,00
13/01/2026	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.111,00	
13/01/2026	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.111,00
13/01/2026	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 82 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.111,00	
13/01/2026	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.111,00
13/01/2026	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS 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..	13.300,13	
13/01/2026	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024,		13.300,13

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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..		
13/01/2026	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 83 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS 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..	13.300,13	
13/01/2026	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS 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..		13.300,13
13/01/2026	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.186,70	
13/01/2026	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.186,70
13/01/2026	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 84 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32.186,70	
13/01/2026	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32.186,70
13/01/2026	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001504, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.014,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001504, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.014,00
13/01/2026	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 85 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001504, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.014,00	
13/01/2026	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001504, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.014,00
13/01/2026	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOUXETINA, METILFENIDATO CLORIFRATO, MEDICAMENTOS 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..	4.725,60	
13/01/2026	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOUXETINA, METILFENIDATO CLORIFRATO, MEDICAMENTOS 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..		4.725,60
13/01/2026	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 86 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOUXETINA, METILFENIDATO CLORIFRATO, MEDICAMENTOS 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..	4.725,60	
13/01/2026	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOUXETINA, METILFENIDATO CLORIFRATO, MEDICAMENTOS 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		4.725,60

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.864,60	
13/01/2026	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.864,60
13/01/2026	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 87 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.864,60	
13/01/2026	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 28 (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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.864,60
13/01/2026	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,13	
13/01/2026	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		480,13
13/01/2026	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 88 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	480,13	
13/01/2026	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 88 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		480,13

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.247,00	
13/01/2026	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.247,00
13/01/2026	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 89 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.247,00	
13/01/2026	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.247,00
13/01/2026	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.020,00	
13/01/2026	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.020,00
13/01/2026	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 90 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	5.020,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.020,00
13/01/2026	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, OXCARBAZEPINA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.094,95	
13/01/2026	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, OXCARBAZEPINA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.094,95
13/01/2026	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 91 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, OXCARBAZEPINA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23.094,95	
13/01/2026	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACTULOSE, NORTRIPTILINA CLORIDRATO, OXCARBAZEPINA, SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000446, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23.094,95
13/01/2026	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO COM VITAMINA A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,00	
13/01/2026	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO COM VITAMINA		810,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 92 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO COM VITAMINA A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,00	
13/01/2026	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO COM VITAMINA A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,00
13/01/2026	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	855,00	
13/01/2026	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		855,00
13/01/2026	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 93 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	855,00	
13/01/2026	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		855,00
13/01/2026	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.500,00
13/01/2026	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 94 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.500,00	
13/01/2026	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000458, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.500,00
13/01/2026	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,00	
13/01/2026	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.140,00
13/01/2026	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 95 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,00	
13/01/2026	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 95 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS		1.140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.075,00	
13/01/2026	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.075,00
13/01/2026	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 96 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.075,00	
13/01/2026	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.075,00
13/01/2026	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.590,00	
13/01/2026	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.590,00
13/01/2026	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 97 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	4.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.590,00
13/01/2026	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.354,50	
13/01/2026	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.354,50
13/01/2026	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 98 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.354,50	
13/01/2026	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001302, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.354,50
13/01/2026	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLORPOMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.704,00	
13/01/2026	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLORPOMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		5.704,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 99 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLORPOMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.704,00	
13/01/2026	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, CLORPOMAZINA, FENOBARBITAL SÓDICO, LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.704,00
13/01/2026	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
13/01/2026	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
13/01/2026	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 100 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
13/01/2026	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000438, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
13/01/2026	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	7.813,15	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.813,15
13/01/2026	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 101 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.813,15	
13/01/2026	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.813,15
13/01/2026	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	782,99	
13/01/2026	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		782,99
13/01/2026	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 102 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	782,99	
13/01/2026	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 102 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,		782,99

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	958,00	
13/01/2026	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		958,00
13/01/2026	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 103 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	958,00	
13/01/2026	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		958,00
13/01/2026	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.774,80	
13/01/2026	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.774,80
13/01/2026	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 104 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	4.774,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002071, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.774,80
13/01/2026	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA CLORIDRATO, MICONAZOL, NITAZOXANIDA, POLICRESULENO, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RE	36.439,67	
13/01/2026	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA CLORIDRATO, MICONAZOL, NITAZOXANIDA, POLICRESULENO, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RE		36.439,67
13/01/2026	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 105 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA CLORIDRATO, MICONAZOL, NITAZOXANIDA, POLICRESULENO, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RE	36.439,67	
13/01/2026	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, IPRATRÓPIO BROMETO, LEVOTIROXINA SÓDICA, METFORMINA CLORIDRATO, MICONAZOL, NITAZOXANIDA, POLICRESULENO, PREDNISOLONA, SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000442, DE RE		36.439,67
13/01/2026	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREDO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	1.026,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREDO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.026,00
13/01/2026	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREDO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.026,00	
13/01/2026	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOREDO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.026,00
13/01/2026	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MODELO TK-600, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
13/01/2026	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MODELO TK-600, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,00
13/01/2026	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 107 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MODELO TK-600, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,00	
13/01/2026	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO COM ASSENTO E ENCOSTO, MODELO TK-600, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE		350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/01/2026	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 11 (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 SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	11.035,20	
13/01/2026	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 11 (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 SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		11.035,20
13/01/2026	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 108 da despesa nº 11 (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 SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	11.035,20	
13/01/2026	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 11 (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 SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		11.035,20
13/01/2026	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	65.736,00	
13/01/2026	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 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		65.736,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
13/01/2026	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	65.736,00	
13/01/2026	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		65.736,00
13/01/2026	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	21.096,00	
13/01/2026	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		21.096,00
13/01/2026	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	21.096,00	
13/01/2026	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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		21.096,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
13/01/2026	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	3.588,00	
13/01/2026	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		3.588,00
13/01/2026	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	3.588,00	
13/01/2026	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		3.588,00
13/01/2026	235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR		250,00
13/01/2026	235	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR	250,00	
13/01/2026	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR		250,00
13/01/2026	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR	250,00	
13/01/2026	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PAR		250,00
13/01/2026	236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
13/01/2026	236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
13/01/2026	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
13/01/2026	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO NO DIA 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
13/01/2026	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
13/01/2026	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
13/01/2026	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
13/01/2026	237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/01/2026	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/01/2026	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
13/01/2026	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
13/01/2026	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	264,44	
13/01/2026	238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		264,44
13/01/2026	238	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	264,44	
13/01/2026	238	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		264,44
13/01/2026	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	264,44	
13/01/2026	238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		264,44
13/01/2026	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 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..		13.604,68
13/01/2026	238	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3138 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..	13.604,68	
13/01/2026	238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3138 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..	13.604,68	
13/01/2026	238	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 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..		13.604,68
13/01/2026	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3138 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..	13.604,68	
13/01/2026	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3138 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..		13.604,68
13/01/2026	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE		2.926,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
13/01/2026	239	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
13/01/2026	239	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
13/01/2026	239	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		2.926,29
13/01/2026	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
13/01/2026	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		2.926,29
13/01/2026	240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 17 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		654,29
13/01/2026	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
13/01/2026	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
13/01/2026	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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		654,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 JANEIRO DE 2026..		
13/01/2026	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	654,29	
13/01/2026	240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..		654,29
13/01/2026	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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 JANEIRO DE 2026..	654,29	
13/01/2026	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		654,29
13/01/2026	241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 15 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
13/01/2026	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..	125,00	
13/01/2026	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
13/01/2026	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 15 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 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		125,00
13/01/2026	241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
13/01/2026	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MILLA KAROLINE, FRANCIMAR DEL V. HERNANDEZ, DEOMAR BELOTO MACHADO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NA CLÍNICA ODONTO..		
13/01/2026	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 12 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
13/01/2026	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/01/2026	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/01/2026	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/01/2026	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
13/01/2026	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/01/2026	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 07/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR GENEZIA FONGARO, PARA CONSULTA EM CIRURGIA TORÁCICA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/01/2026	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
13/01/2026	243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 13 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
13/01/2026	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 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	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
13/01/2026	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
13/01/2026	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
13/01/2026	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 13 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
13/01/2026	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 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 07/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, PARA LEVAR ERENITA SCAPINI, PARA APLICAÇÃO, NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
13/01/2026	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 14 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
13/01/2026	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERM	250,00	
13/01/2026	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERM	250,00	
13/01/2026	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERM		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERM		250,00
13/01/2026	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
13/01/2026	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 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 07/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DORINI PEREIRA, PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, YORAN HENRIQUE DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, VALMIRA ANTUNES MACIEL, PARA CONSULTA COM ANESTESISTA, NO HOSPITAL ANA SCHMITT, FRANSLEY PAUL, PARA CONSULTA COM DERM	250,00	
13/01/2026	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
13/01/2026	245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 16 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CAR	125,00	
13/01/2026	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CAR	125,00	
13/01/2026	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CAR		125,00
13/01/2026	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CAR		
13/01/2026	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
13/01/2026	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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 08/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR RUAN RICARDO DA SILVA ROSA, PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO, NA CLÍNICA T. SÃO FRANCISCO; IR A CAÇADOR/SC LEVAR ADILES SOFHIA S. C. OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NA CLÍNICA IOT, ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS, ROSANE CRIVILATI, MARILENE DE JESUS SILVA, EMILI CAR	125,00	
13/01/2026	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
13/01/2026	246	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
13/01/2026	246	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	
13/01/2026	246	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
13/01/2026	246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
13/01/2026	247	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
13/01/2026	247	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	
13/01/2026	247	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
13/01/2026	247	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 MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
14/01/2026	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
14/01/2026	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		
14/01/2026	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
14/01/2026	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
14/01/2026	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SA		5.609,44
14/01/2026	249	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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 SA	5.609,44	
14/01/2026	249	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do 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 SA	5.609,44	
14/01/2026	249	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do 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 SA		5.609,44
14/01/2026	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do 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	5.609,44	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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		
14/01/2026	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 SA		5.609,44
14/01/2026	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
14/01/2026	250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
14/01/2026	250	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
14/01/2026	250	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
14/01/2026	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,70	
14/01/2026	250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,70
14/01/2026	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		26.372,38
14/01/2026	250	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3057 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	26.372,38	
14/01/2026	250	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 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	26.372,38	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
14/01/2026	250	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		26.372,38
14/01/2026	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 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	26.372,38	
14/01/2026	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 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		26.372,38
14/01/2026	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,56	
14/01/2026	251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,56
14/01/2026	251	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,56	
14/01/2026	251	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,56
14/01/2026	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,56	
14/01/2026	251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,56
14/01/2026	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		2.247,28

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
14/01/2026	251	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3057 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	2.247,28	
14/01/2026	251	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 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	2.247,28	
14/01/2026	251	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		2.247,28
14/01/2026	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 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	2.247,28	
14/01/2026	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 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		2.247,28
14/01/2026	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		825,92

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/01/2026	252	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3057 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	825,92	
14/01/2026	252	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 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	825,92	
14/01/2026	252	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 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		825,92
14/01/2026	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 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	825,92	
14/01/2026	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 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		825,92
14/01/2026	253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/01/2026	253	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
14/01/2026	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/01/2026	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/01/2026	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/01/2026	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/01/2026	254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00
14/01/2026	254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
14/01/2026	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
14/01/2026	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		
14/01/2026	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
14/01/2026	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00
14/01/2026	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/01/2026	255	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/01/2026	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
14/01/2026	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/01/2026	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
14/01/2026	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
14/01/2026	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,70	
14/01/2026	256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,70
14/01/2026	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,70	
14/01/2026	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,70
14/01/2026	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,70	
14/01/2026	256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 28 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,70
14/01/2026	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.975,00
14/01/2026	256	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.975,00	
14/01/2026	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.975,00	
14/01/2026	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.975,00
14/01/2026	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.975,00	
14/01/2026	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.975,00
14/01/2026	257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA		375,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		
14/01/2026	257	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
14/01/2026	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
14/01/2026	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
14/01/2026	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
14/01/2026	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
14/01/2026	258	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 67-2025-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2026, nos termos do Art. 8º e seus parágrafos da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 12ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorcia	90.420,00	
14/01/2026	258	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 67-2025-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2026, nos termos do Art. 8º e seus parágrafos da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 12ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorcia		90.420,00
15/01/2026	259	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 006/2026)).	400.000,00	
15/01/2026	259	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 006/2026)).		400.000,00
15/01/2026	259	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).	400.000,00	
15/01/2026	259	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).		400.000,00
15/01/2026	260	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 006/2026)).	1.000.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUPLEMENTAR			
15/01/2026	260	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 006/2026)).		1.000.000,00
15/01/2026	260	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).	1.000.000,00	
15/01/2026	260	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).		1.000.000,00
15/01/2026	261	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 006/2026)).	200.000,00	
15/01/2026	261	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 006/2026)).		200.000,00
15/01/2026	261	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).	200.000,00	
15/01/2026	261	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).		200.000,00
15/01/2026	262	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 006/2026)).	150.000,00	
15/01/2026	262	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 006/2026)).		150.000,00
15/01/2026	262	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).	150.000,00	
15/01/2026	262	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).		150.000,00
15/01/2026	263	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 006/2026)).	450.000,00	
15/01/2026	263	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 006/2026)).		450.000,00
15/01/2026	263	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).	450.000,00	
15/01/2026	263	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Convênio como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 006/2026).		450.000,00
15/01/2026	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELOISA CAETA	250,00	
15/01/2026	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELOISA CAETA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELOISA CAETA	250,00	
15/01/2026	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ELOISA CAETA		250,00
15/01/2026	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE GILMAR	250,00	
15/01/2026	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE GILMAR		250,00
15/01/2026	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE GILMAR	250,00	
15/01/2026	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE GILMAR		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/01/2026	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/01/2026	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/01/2026	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/01/2026	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
15/01/2026	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
15/01/2026	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
15/01/2026	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
15/01/2026	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E	223,20	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		
15/01/2026	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
15/01/2026	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
15/01/2026	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
15/01/2026	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		250,00
15/01/2026	270	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
15/01/2026	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
15/01/2026	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		250,00
15/01/2026	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
15/01/2026	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		250,00
15/01/2026	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA		125,00
15/01/2026	271	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA	125,00	
15/01/2026	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA	125,00	
15/01/2026	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA		
15/01/2026	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA	125,00	
15/01/2026	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULA		125,00
15/01/2026	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO		250,00
15/01/2026	272	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO	250,00	
15/01/2026	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO	250,00	
15/01/2026	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO		
15/01/2026	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO	250,00	
15/01/2026	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLO		250,00
15/01/2026	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00
15/01/2026	273	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
15/01/2026	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
15/01/2026	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00
15/01/2026	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
15/01/2026	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		
15/01/2026	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
15/01/2026	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
15/01/2026	275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3449 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.926,29
15/01/2026	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
15/01/2026	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE		2.926,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
15/01/2026	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3449 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.926,29	
15/01/2026	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
15/01/2026	275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3449 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.926,29
15/01/2026	275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	2.926,29	
15/01/2026	275	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		2.926,29
15/01/2026	276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 35 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA	250,00	
15/01/2026	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA	250,00	
15/01/2026	276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 35 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
15/01/2026	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA		250,00
15/01/2026	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 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 13/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ABIGAIL HADASSA CALL LICCIONI PARA CONSULTA COM MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL INFANTIL, ELLEN MANETTI DA SILVA PARA CONSULTA COM ALERGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DEISE NORA PARA	250,00	
15/01/2026	276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 30 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALIN	250,00	
15/01/2026	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALIN	250,00	
15/01/2026	277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALIN		250,00
15/01/2026	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 30 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALIN		250,00
15/01/2026	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 12/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MARLI EBERTH E SANDRA APARECIDA SIQUEIRA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, ELVIDES JOÃO DE ABREU PARA CONSUTA COM ANESTESISTE NO HOSPITAL MAICE, E NATALIN	250,00	
15/01/2026	277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3138 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.340,24
15/01/2026	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3138 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..	13.340,24	
15/01/2026	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3138 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.340,24	
15/01/2026	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3138 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..		13.340,24
15/01/2026	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3138 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..	13.340,24	
15/01/2026	278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3138 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.340,24
15/01/2026	278	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3138 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..	13.340,24	
15/01/2026	278	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3138 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		13.340,24

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
15/01/2026	279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 33 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/01/2026	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/01/2026	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/01/2026	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/01/2026	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 33 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
15/01/2026	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 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 12/01/2026, 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 VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E APLICAÇÃO DE BOTOX NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/01/2026	279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 29 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026,	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		
15/01/2026	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/01/2026	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/01/2026	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/01/2026	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 29 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
15/01/2026	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 10/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE AIRTON DALMAGRO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/01/2026	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3395 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		14.114,17
15/01/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.114,17	
15/01/2026	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3395 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	14.114,17	
15/01/2026	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.114,17
15/01/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	14.114,17	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/01/2026	281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3395 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		14.114,17
15/01/2026	281	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.114,17	
15/01/2026	281	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, GAZE NÃO ADERENTE, 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 ARP25CIN001564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.114,17
15/01/2026	282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
15/01/2026	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
15/01/2026	282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
15/01/2026	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
15/01/2026	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
15/01/2026	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 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 13/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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, ARLINDO THOME PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
15/01/2026	282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 36 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
15/01/2026	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
15/01/2026	283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
15/01/2026	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
15/01/2026	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 36 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
15/01/2026	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 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 13/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MANGOLT PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
15/01/2026	283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 31 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
15/01/2026	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
15/01/2026	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..		125,00
15/01/2026	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 31 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
15/01/2026	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 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 12/01/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR MARICELDA FLAMIA PARA RETORNO PÓS CIRURGIA NA CLÍNICA IOT..	125,00	
15/01/2026	284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 27 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
15/01/2026	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
15/01/2026	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
15/01/2026	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
15/01/2026	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
15/01/2026	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 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 09/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI SALETE MAGOLT PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
15/01/2026	286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 26 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
15/01/2026	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
15/01/2026	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
15/01/2026	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
15/01/2026	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 26 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	125,00	
15/01/2026	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 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 09/01/2026, IR A FRAIBURGOS/SC, LEVAR ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
15/01/2026	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 32 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
15/01/2026	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTHIER..		
15/01/2026	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
15/01/2026	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		125,00
15/01/2026	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 32 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
15/01/2026	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 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 12/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SANDRA SCAPINI PARA CONSULTA EM CIRURGIA GERAL NA CLÍNICA INTEGRADA DE CIRURGIA PLÁSTICA; A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	125,00	
15/01/2026	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
15/01/2026	288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		1.365,12
15/01/2026	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
15/01/2026	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
15/01/2026	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.365,12
15/01/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.	1.365,12	
15/01/2026	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.365,12	
15/01/2026	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		1.365,12
15/01/2026	289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 34 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
15/01/2026	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
15/01/2026	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
15/01/2026	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
15/01/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.		60,00
15/01/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 34 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		PARA O EXERCÍCIO			
15/01/2026	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 09/01/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA SCOPEL CAMPIONI E NELSON SCHMIDT, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR E. MAZZIERO.	60,00	
15/01/2026	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		60,00
15/01/2026	290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2820 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		400,86
15/01/2026	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	400,86	
15/01/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		400,86
15/01/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2820 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	400,86	
15/01/2026	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	400,86	
15/01/2026	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2820 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		400,86
15/01/2026	290	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	400,86	
15/01/2026	290	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do 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		400,86

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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..		
15/01/2026	291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3394 (VUELO PHARMA LTDA) via debito_automatico.		3.556,80
15/01/2026	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.556,80	
15/01/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3394 (VUELO PHARMA LTDA) via debito_automatico.	3.556,80	
15/01/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.556,80
15/01/2026	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.556,80	
15/01/2026	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3394 (VUELO PHARMA LTDA) via debito_automatico.		3.556,80
15/01/2026	291	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.556,80	
15/01/2026	291	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, 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 ARP25CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.556,80
15/01/2026	292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		2.730,24
15/01/2026	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 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	2.730,24	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/01/2026	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.	2.730,24	
15/01/2026	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3096 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..		2.730,24
15/01/2026	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3096 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..	2.730,24	
15/01/2026	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		2.730,24
15/01/2026	292	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 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..	2.730,24	
15/01/2026	292	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3096 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..		2.730,24
15/01/2026	293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		2.388,96
15/01/2026	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
15/01/2026	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3096 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		2.388,96

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/01/2026	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.	2.388,96	
15/01/2026	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
15/01/2026	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3096 (SUPRA LTDA) via debito_automatico.		2.388,96
15/01/2026	293	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 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..	2.388,96	
15/01/2026	293	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3096 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..		2.388,96
15/01/2026	294	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 41 - 24225001030000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5574-2025 Reforma Impl Farmácia Cidade Alta - Principal	400.000,00	
15/01/2026	294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 41 - 24225001030000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5574-2025 Reforma Impl Farmácia Cidade Alta - Principal		400.000,00
15/01/2026	295	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 33 - 17245001020000 Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal	1.000.000,00	
15/01/2026	295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 33 - 17245001020000 Transf Convênios Estados Nº SCC 15893-2025 Custeio nº 02 Saúde - Principal		1.000.000,00
15/01/2026	296	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 32 - 17245001010000 Transf Convênios Estados Nº SCC 10152-2025 Custeio nº 01 Saúde - Principal	200.000,00	
15/01/2026	296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 32 - 17245001010000 Transf Convênios Estados Nº SCC 10152-2025 Custeio nº 01 Saúde - Principal		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	297	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 40 - 24225001020000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5830-2025 Aquis dois veículos - Principal	150.000,00	
15/01/2026	297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 40 - 24225001020000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5830-2025 Aquis dois veículos - Principal		150.000,00
15/01/2026	298	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 39 - 24225001010000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5588-2025 Aquis Ambulância - Principal	450.000,00	
15/01/2026	298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 006 Receita 39 - 24225001010000 Transf Convênios Estados Nº SCC 5588-2025 Aquis Ambulância - Principal		450.000,00
16/01/2026	299	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3377 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3377/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2025..	80,69	
16/01/2026	299	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3377 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3377/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2025..		80,69
16/01/2026	299	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 3377 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3377/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2025..		80,69
16/01/2026	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3377 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3377/2025 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2025..	80,69	
16/01/2026	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		62.339,49
16/01/2026	300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..	62.339,49	
16/01/2026	300	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3065 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	62.339,49	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		
16/01/2026	300	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		62.339,49
16/01/2026	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..	62.339,49	
16/01/2026	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		62.339,49
16/01/2026	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3377 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 SERVIÇ		835,69
16/01/2026	301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3377 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 SERVIÇ	835,69	
16/01/2026	301	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3377 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 SERVIÇ	835,69	
16/01/2026	301	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da		835,69

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	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 SERVIÇ		
16/01/2026	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3377 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 SERVIÇ	835,69	
16/01/2026	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3377 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 SERVIÇ		835,69
16/01/2026	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL		250,00
16/01/2026	302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
16/01/2026	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
16/01/2026	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL		
16/01/2026	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL	250,00	
16/01/2026	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL		250,00
16/01/2026	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
16/01/2026	303	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
16/01/2026	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
16/01/2026	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
16/01/2026	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
16/01/2026	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
16/01/2026	304	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
16/01/2026	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
16/01/2026	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
16/01/2026	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
16/01/2026	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
19/01/2026	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDE	3.504,28	
19/01/2026	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDE		3.504,28
19/01/2026	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 119 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,	3.504,28	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDE		
19/01/2026	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDE		3.504,28
19/01/2026	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/01/2026	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/01/2026	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/01/2026	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/01/2026	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
19/01/2026	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
19/01/2026	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
19/01/2026	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
19/01/2026	308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	50.300,78	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 RESCISAO 1/2026.		
19/01/2026	308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
19/01/2026	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
19/01/2026	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
19/01/2026	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
19/01/2026	308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
19/01/2026	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
19/01/2026	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
19/01/2026	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.338,12	
19/01/2026	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.338,12
19/01/2026	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.338,12	
19/01/2026	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.338,12
19/01/2026	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET		
19/01/2026	310	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET	250,00	
19/01/2026	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET	250,00	
19/01/2026	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET		250,00
19/01/2026	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET	250,00	
19/01/2026	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RET		250,00
19/01/2026	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2026	311	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/01/2026	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/01/2026	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/01/2026	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/01/2026	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/01/2026	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 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 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/01/2026	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 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 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/01/2026	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 124 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
20/01/2026	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 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 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/01/2026	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA	125,00	
20/01/2026	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA		125,00
20/01/2026	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 125 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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA	125,00	
20/01/2026	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA		125,00
20/01/2026	314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRINHO..		
20/01/2026	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
20/01/2026	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
20/01/2026	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
20/01/2026	315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
20/01/2026	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
20/01/2026	315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 127 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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
20/01/2026	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BR	125,00	
20/01/2026	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BR		125,00
20/01/2026	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BR	125,00	
20/01/2026	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO BR		125,00
20/01/2026	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
20/01/2026	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
20/01/2026	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 129 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
20/01/2026	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
20/01/2026	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI	125,00	
20/01/2026	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI		125,00
20/01/2026	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI	125,00	
20/01/2026	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAI		125,00
20/01/2026	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		
20/01/2026	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/01/2026	321	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/01/2026	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/01/2026	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/01/2026	321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/01/2026	321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE	876,07	
20/01/2026	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE		876,07
20/01/2026	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/01/2026	322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 124 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 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/01/2026	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/01/2026	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/01/2026	322	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 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
20/01/2026	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/01/2026	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		125,00
20/01/2026	323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 125 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 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO	125,00	
20/01/2026	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO	125,00	
20/01/2026	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		125,00
20/01/2026	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		125,00
20/01/2026	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	324	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
20/01/2026	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
20/01/2026	325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Pagamento de empenho de nº 3065 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		62.339,49

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..	62.339,49	
20/01/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3065 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	62.339,49	
20/01/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		62.339,49
20/01/2026	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..	62.339,49	
20/01/2026	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3065 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		62.339,49
20/01/2026	325	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..	62.339,49	
20/01/2026	325	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3065 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, ADITIVO 2, RECURSO MAC..		62.339,49
20/01/2026	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3377 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		835,69
20/01/2026	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 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	835,69	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
20/01/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3377 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		835,69
20/01/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3377 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	835,69	
20/01/2026	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3377 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	835,69	
20/01/2026	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3377 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		835,69
20/01/2026	326	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 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	835,69	
20/01/2026	326	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3377 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		835,69
20/01/2026	327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 53 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		375,00
20/01/2026	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
20/01/2026	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		
20/01/2026	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
20/01/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..		375,00
20/01/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 53 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	375,00	
20/01/2026	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/01/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM..	375,00	
20/01/2026	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		375,00
20/01/2026	328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 44 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
20/01/2026	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/01/2026	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/01/2026	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/01/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 44 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
20/01/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 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 14/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA PARA CONSULTA PÓS CIRURGIA DE JOELHO NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR VALDEMAR MARTINS DE AZEREDO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/01/2026	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
20/01/2026	329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 52 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
20/01/2026	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
20/01/2026	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00
20/01/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..		250,00
20/01/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 52 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
20/01/2026	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 15/01/2026, IR A CURITIBANOS/SC, LEVAR JEREMI ANTONIO YANES LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ..	250,00	
20/01/2026	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 51 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOG		
20/01/2026	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOG	250,00	
20/01/2026	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOG		250,00
20/01/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
20/01/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOG		250,00
20/01/2026	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 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 15/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI PARA CONSULTA COM DERTAMOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GILMAR ANTONIO GOTARDO PARA CONSULTA DE PLANEJAMENTO DE RADIOTERAPIA E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FRANCIELI FACCIN PARA CONSULTA COM INFECTOLOG	250,00	
20/01/2026	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 46 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/01/2026	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
20/01/2026	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/01/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
20/01/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
20/01/2026	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, NERCI DIAS DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUTIO CLOSS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
20/01/2026	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 49 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
20/01/2026	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
20/01/2026	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		
20/01/2026	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..		250,00
20/01/2026	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 49 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
20/01/2026	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 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 15/01/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MARISA APARECIDA ESGANZELA, NATHANIELI PAULA DA SILVA, JULIANA DANTAS PEREIRA E AMILTON RODRIGUES DE FREITAS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO HOSPITAL JOÃO BERTHIER..	250,00	
20/01/2026	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 45 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
20/01/2026	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
20/01/2026	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00
20/01/2026	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 45 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
20/01/2026	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 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 14/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRYAN SCHNEIDER STEFFENS PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, COM CARRO ISOLADO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA..	250,00	
20/01/2026	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
20/01/2026	334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 50 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
20/01/2026	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR	125,00	
20/01/2026	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR	125,00	
20/01/2026	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR		125,00
20/01/2026	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR		125,00
20/01/2026	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
20/01/2026	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ADÃO DE MATOS E SUELI SANGUANINI PARA CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC, LEVAR ROMILTON DE MORAES PARA INERNAMENTO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA SAÇO FRANCISCO; A CAÇADOR/SC, LEVAR IRES SINHORATI PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR		
20/01/2026	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
20/01/2026	335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de empenho de nº 3398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		507,83
20/01/2026	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,83	
20/01/2026	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	507,83	
20/01/2026	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,83
20/01/2026	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,83	
20/01/2026	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3398 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		507,83
20/01/2026	335	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,83	
20/01/2026	335	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3398 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 DE SAÚDE, C/C 575842715-9, INCREMENTO TEMPORÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,83
20/01/2026	336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de empenho de nº 3399 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		62,89

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BÁSICA # 575842708-6			
20/01/2026	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,89	
20/01/2026	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,89
20/01/2026	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3399 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	62,89	
20/01/2026	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,89	
20/01/2026	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3399 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		62,89
20/01/2026	336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,89	
20/01/2026	336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 575842708-6, PAB, (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,89
20/01/2026	337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2836 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		5.609,44
20/01/2026	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	5.609,44	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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		
20/01/2026	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2836 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	5.609,44	
20/01/2026	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 SAN		5.609,44
20/01/2026	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 SAN	5.609,44	
20/01/2026	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		5.609,44
20/01/2026	337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do 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 SAN	5.609,44	
20/01/2026	337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do 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 SAN		5.609,44
20/01/2026	338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 28 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		3.927,30
20/01/2026	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.927,30	
20/01/2026	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.927,30	
20/01/2026	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da		3.927,30

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/01/2026	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.927,30
20/01/2026	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 28 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	3.927,30	
20/01/2026	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.927,30	
20/01/2026	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		3.927,30
20/01/2026	339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		26.332,68
20/01/2026	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	26.332,68	
20/01/2026	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	26.332,68	
20/01/2026	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3057 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		26.332,68
20/01/2026	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 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	26.332,68	
20/01/2026	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		26.332,68
20/01/2026	339	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	26.332,68	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
20/01/2026	339	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3057 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		26.332,68
20/01/2026	340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.227,72
20/01/2026	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	2.227,72	
20/01/2026	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	2.227,72	
20/01/2026	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3057 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		2.227,72
20/01/2026	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 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	2.227,72	
20/01/2026	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.227,72
20/01/2026	340	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	2.227,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	340	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3057 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		2.227,72
20/01/2026	341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		825,92
20/01/2026	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	825,92	
20/01/2026	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	825,92	
20/01/2026	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3057 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		825,92
20/01/2026	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3057 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	825,92	
20/01/2026	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3057 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		825,92
20/01/2026	341	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 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	825,92	
20/01/2026	341	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3057 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		825,92

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
20/01/2026	342	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.	11.785,80	
20/01/2026	342	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. 50 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		11.785,80
20/01/2026	342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	11.785,80	
20/01/2026	342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		11.785,80
20/01/2026	342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	11.785,80	
20/01/2026	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		11.785,80
20/01/2026	343	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.	67.884,00	
20/01/2026	343	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. 19 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		67.884,00
20/01/2026	343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	67.884,00	
20/01/2026	343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		67.884,00
20/01/2026	343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	67.884,00	
20/01/2026	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		67.884,00
20/01/2026	344	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	
20/01/2026	344	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. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
20/01/2026	344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	212,00	
20/01/2026	344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
20/01/2026	344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	212,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
20/01/2026	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		212,00
20/01/2026	345	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	
20/01/2026	345	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. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		5.850,75
20/01/2026	345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	5.850,75	
20/01/2026	345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		5.850,75
20/01/2026	345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	5.850,75	
20/01/2026	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		5.850,75
20/01/2026	346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	40,46	
20/01/2026	346	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. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		40,46
20/01/2026	346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	40,46	
20/01/2026	346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		40,46
20/01/2026	346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	40,46	
20/01/2026	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		40,46
20/01/2026	347	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	
20/01/2026	347	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. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03
20/01/2026	347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	86.213,03	
20/01/2026	347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).	86.213,03	
20/01/2026	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal (17135021000000).		86.213,03
20/01/2026	348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	16.721,80	
20/01/2026	348	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. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).		16.721,80
20/01/2026	348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).	16.721,80	
20/01/2026	348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).		16.721,80
20/01/2026	348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).	16.721,80	
20/01/2026	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal (17135041000000).		16.721,80
20/01/2026	349	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.	64.840,00	
20/01/2026	349	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 PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		64.840,00
20/01/2026	349	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 PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	64.840,00	
20/01/2026	349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		64.840,00
20/01/2026	349	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 PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	64.840,00	
20/01/2026	349	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 PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		64.840,00
20/01/2026	350	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de aditivo contrato 0082/2021	3.504,28	
20/01/2026	350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de aditivo contrato 0082/2021		3.504,28
21/01/2026	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 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 VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A	1.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE		
21/01/2026	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 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 VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE		1.036,00
21/01/2026	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 133 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 VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE	1.036,00	
21/01/2026	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 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 VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE		1.036,00
21/01/2026	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	21.877,20	
21/01/2026	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		21.877,20
21/01/2026	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	21.877,20	
21/01/2026	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		21.877,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIAL	168.000,00	
21/01/2026	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIAL		168.000,00
21/01/2026	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 135 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIAL	168.000,00	
21/01/2026	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES; ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA; ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIAL		168.000,00
21/01/2026	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.117,34	
21/01/2026	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.117,34	
21/01/2026	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34
21/01/2026	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.117,34	
21/01/2026	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.117,34
21/01/2026	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.117,34	
21/01/2026	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.117,34
21/01/2026	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	21.299,40	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
21/01/2026	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 2026..		21.299,40
21/01/2026	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 2026..	21.299,40	
21/01/2026	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - 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 2026..		21.299,40
21/01/2026	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
21/01/2026	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00
21/01/2026	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE	21.012,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		
21/01/2026	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00
21/01/2026	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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 O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..	312.960,00	
21/01/2026	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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 O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..		312.960,00
21/01/2026	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 140 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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 O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..	312.960,00	
21/01/2026	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR 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 O EXERCÍCIO DE 2026, RECURSO MAC..		312.960,00
21/01/2026	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 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 RE	870.000,00	
21/01/2026	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 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		870.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 RE		
21/01/2026	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 141 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 RE	870.000,00	
21/01/2026	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 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 RE		870.000,00
21/01/2026	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	39.000,00	
21/01/2026	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		39.000,00
21/01/2026	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 142 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	39.000,00	
21/01/2026	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		39.000,00
21/01/2026	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 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	22.000,34	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		
21/01/2026	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.		22.000,34
21/01/2026	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.	22.000,34	
21/01/2026	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.		22.000,34
21/01/2026	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NO ESF SÃO CRI	3.590,00	
21/01/2026	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NO ESF SÃO CRI		3.590,00
21/01/2026	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NO ESF SÃO CRI	3.590,00	
21/01/2026	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE		3.590,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NO ESF SÃO CRI		
21/01/2026	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - 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-CI	80.000,00	
21/01/2026	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - 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-CI		80.000,00
21/01/2026	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - 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-CI	80.000,00	
21/01/2026	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - 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-CI		80.000,00
21/01/2026	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.821,60	
21/01/2026	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE		1.821,60

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		
21/01/2026	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 146 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..	1.821,60	
21/01/2026	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA SUPLEMENTAR INFANTIL PARA OS PACIENTES NO MUNICÍPIO, BENICIO GRADE E LORENZO GRADE, GÊMEOS PREMATUROS, COM PROLAPSO DE CORDÃO, PACIENTE SUBMETIDO À CORREÇÃO DE MALROTAÇÃO INTESTINAL COM OBSTRUÇÃO POR VASO ANÔMALO SOBRE DUODENO+APENDICECTOMIA+ANASTOMOSE JEJUNAL, ICCTERÍCA COLESTÁTICA..		1.821,60
21/01/2026	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..	718,31	
21/01/2026	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..		718,31
21/01/2026	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 147 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..	718,31	
21/01/2026	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE:		718,31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			•SRA. MARLI TEREZINHA ANDREONI - AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300995-24.2015.8.24.0016. •SR. ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..		
21/01/2026	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016..	97,70	
21/01/2026	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016..		97,70
21/01/2026	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 148 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016..	97,70	
21/01/2026	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: •SRA. MARIZA MASSON BARETA – AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016..		97,70
21/01/2026	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
21/01/2026	367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
21/01/2026	367	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
21/01/2026	367	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
21/01/2026	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,46	
21/01/2026	367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,46
21/01/2026	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES		577,66

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		
21/01/2026	367	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	577,66	
21/01/2026	367	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	577,66	
21/01/2026	367	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		577,66
21/01/2026	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N	577,66	
21/01/2026	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO N		577,66
21/01/2026	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
21/01/2026	368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	368	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
21/01/2026	368	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
21/01/2026	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
21/01/2026	368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
21/01/2026	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		460,98
21/01/2026	368	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA	460,98	
21/01/2026	368	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA	460,98	
21/01/2026	368	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		460,98
21/01/2026	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA	460,98	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		460,98
21/01/2026	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
21/01/2026	369	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
21/01/2026	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
21/01/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
21/01/2026	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
21/01/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
21/01/2026	370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
21/01/2026	370	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
21/01/2026	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2026	370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
21/01/2026	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
21/01/2026	370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
21/01/2026	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,15	
21/01/2026	371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,15
21/01/2026	371	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,15	
21/01/2026	371	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,15
21/01/2026	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,15	
21/01/2026	371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,15
21/01/2026	371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		47.933,22
21/01/2026	371	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	47.933,22	
21/01/2026	371	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	47.933,22	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		
21/01/2026	371	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		47.933,22
21/01/2026	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	47.933,22	
21/01/2026	371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		47.933,22
21/01/2026	372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
21/01/2026	372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
21/01/2026	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
21/01/2026	372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		
21/01/2026	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
21/01/2026	372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
21/01/2026	373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
21/01/2026	373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 127 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 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
21/01/2026	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
21/01/2026	373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
21/01/2026	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 127 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	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		
21/01/2026	373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
21/01/2026	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H		125,00
21/01/2026	374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H	125,00	
21/01/2026	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H	125,00	
21/01/2026	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H		125,00
21/01/2026	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H		
21/01/2026	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 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 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO H		125,00
21/01/2026	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
21/01/2026	375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
21/01/2026	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
21/01/2026	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
21/01/2026	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
21/01/2026	375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
22/01/2026	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
22/01/2026	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
22/01/2026	377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/01/2026	377	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/01/2026	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/01/2026	377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/01/2026	377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	289,16	
22/01/2026	377	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 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		289,16
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	289,16	
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		289,16
22/01/2026	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	289,16	
22/01/2026	377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 123 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		289,16

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2026	377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.338,12
22/01/2026	377	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.338,12	
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.338,12	
22/01/2026	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.338,12
22/01/2026	377	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 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.338,12	
22/01/2026	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.338,12
22/01/2026	378	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
22/01/2026	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
22/01/2026	378	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 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
22/01/2026	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
22/01/2026	379	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
22/01/2026	379	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
22/01/2026	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
22/01/2026	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
22/01/2026	379	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
22/01/2026	379	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
22/01/2026	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
22/01/2026	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS,		5.478,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
22/01/2026	380	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
22/01/2026	380	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
22/01/2026	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
22/01/2026	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
22/01/2026	380	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
22/01/2026	380	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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		1.758,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
22/01/2026	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
22/01/2026	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
22/01/2026	381	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
22/01/2026	381	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
22/01/2026	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
22/01/2026	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2026	381	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
22/01/2026	381	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
22/01/2026	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
22/01/2026	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
22/01/2026	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N		125,00
22/01/2026	382	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N	125,00	
22/01/2026	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N		
22/01/2026	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N		125,00
22/01/2026	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N	125,00	
22/01/2026	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA N		125,00
22/01/2026	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
22/01/2026	383	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
22/01/2026	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		
22/01/2026	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
22/01/2026	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
22/01/2026	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
22/01/2026	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
22/01/2026	384	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
22/01/2026	384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA		31.790,21

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		
22/01/2026	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
22/01/2026	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
22/01/2026	385	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Prestação de serviços	1.777.241,96	
22/01/2026	385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2026 ref. a Prestação de serviços		1.777.241,96
23/01/2026	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMA	125,00	
23/01/2026	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMA		125,00
23/01/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMA	125,00	
23/01/2026	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMA		125,00
23/01/2026	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
23/01/2026	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
23/01/2026	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 152 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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
23/01/2026	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
23/01/2026	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 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 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELCIO SCHEUERMAN	250,00	
23/01/2026	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 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 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELCIO SCHEUERMAN		250,00
23/01/2026	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 153 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 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELCIO SCHEUERMAN	250,00	
23/01/2026	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 153 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		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELCIO SCHEUERMAN		
23/01/2026	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
23/01/2026	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
23/01/2026	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
23/01/2026	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
23/01/2026	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
23/01/2026	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
23/01/2026	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
23/01/2026	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		
23/01/2026	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 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 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM	250,00	
23/01/2026	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 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 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM		250,00
23/01/2026	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 156 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 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM	250,00	
23/01/2026	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 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 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PARA CONSULTA EM		250,00
23/01/2026	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
23/01/2026	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
23/01/2026	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		
23/01/2026	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
23/01/2026	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZABELLY DOS SAN	125,00	
23/01/2026	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZABELLY DOS SAN		125,00
23/01/2026	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZABELLY DOS SAN	125,00	
23/01/2026	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZABELLY DOS SAN		125,00
23/01/2026	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026..	568,50	
23/01/2026	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 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, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026..		568,50

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2026	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 159 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, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026..	568,50	
23/01/2026	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 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, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026..		568,50
23/01/2026	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
23/01/2026	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
23/01/2026	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
23/01/2026	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
23/01/2026	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 INFORMAÇÕES; E	7.680,00	
23/01/2026	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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		7.680,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; E		
23/01/2026	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 150 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 INFORMAÇÕES; E	7.680,00	
23/01/2026	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 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 INFORMAÇÕES; E		7.680,00
23/01/2026	397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSU		125,00
23/01/2026	397	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSU	125,00	
23/01/2026	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSU	125,00	
23/01/2026	397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA CONSU		
23/01/2026	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSU	125,00	
23/01/2026	397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 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 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSU		125,00
26/01/2026	398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00
26/01/2026	398	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/01/2026	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/01/2026	398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI	2.600,00	
26/01/2026	398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00
26/01/2026	399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/01/2026	399	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE	2.600,00	
26/01/2026	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE	2.600,00	
26/01/2026	399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/01/2026	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		
26/01/2026	399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/01/2026	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/01/2026	400	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E	2.600,00	
26/01/2026	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E	2.600,00	
26/01/2026	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/01/2026	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		
26/01/2026	400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/01/2026	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00
26/01/2026	401	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00
26/01/2026	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		
26/01/2026	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI		2.600,00
26/01/2026	402	3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/01/2026	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/01/2026	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI		2.600,00
26/01/2026	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/01/2026	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
26/01/2026	403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 152 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 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
26/01/2026	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
26/01/2026	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
26/01/2026	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
26/01/2026	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
26/01/2026	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL		250,00
26/01/2026	404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 153 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL		
26/01/2026	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL	250,00	
26/01/2026	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL		250,00
26/01/2026	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL	250,00	
26/01/2026	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EL		250,00
26/01/2026	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/01/2026	405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/01/2026	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
26/01/2026	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/01/2026	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
26/01/2026	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
26/01/2026	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
26/01/2026	406	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	275,25	
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		275,25
26/01/2026	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	406	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 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 136 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
26/01/2026	406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34
26/01/2026	406	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 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.117,34	
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.117,34	
26/01/2026	406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34
26/01/2026	406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 136 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	2.117,34	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
26/01/2026	406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34
26/01/2026	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.117,34	
26/01/2026	406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.117,34
26/01/2026	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,63	
26/01/2026	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,63
26/01/2026	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
26/01/2026	407	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 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/01/2026	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	63,52	
26/01/2026	407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 137 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		63,52
26/01/2026	407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.117,34
26/01/2026	407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.117,34	
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.117,34	
26/01/2026	407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.117,34
26/01/2026	407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.117,34	
26/01/2026	407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 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		2.117,34

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		
26/01/2026	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC	2.117,34	
26/01/2026	407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, DURANTE O MçES DE JANEIRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍC		2.117,34
26/01/2026	408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 119 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		876,07
26/01/2026	408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE S	876,07	
26/01/2026	408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE S	876,07	
26/01/2026	408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE S		876,07
26/01/2026	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	876,07	
26/01/2026	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE S		
26/01/2026	408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 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 SAÚDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE S	876,07	
26/01/2026	408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		876,07
26/01/2026	409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 115 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/01/2026	409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/01/2026	409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/01/2026	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
26/01/2026	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/01/2026	409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 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 19/01/2026, IR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC, LEVAR MARCIELI FRACARO M. DE JESUS, GISLAINE DOS SANTOS E MARIA JULIA HOCH ANDRIONI PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, TEREZINHA AMARAL DE PAULO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
26/01/2026	409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 114 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETO	250,00	
26/01/2026	410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETO	250,00	
26/01/2026	410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETO		250,00
26/01/2026	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETO		250,00
26/01/2026	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 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 19/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE E DIRLENE LISBOA N. F. BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS DE AZEREDO E EVERTON C. RODRIGUES PAIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 116 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		343,20
26/01/2026	411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
26/01/2026	411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
26/01/2026	411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
26/01/2026	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	343,20	
26/01/2026	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..		343,20
26/01/2026	411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DETER NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	343,20	
26/01/2026	411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		343,20
26/01/2026	412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		299,00
26/01/2026	412	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
26/01/2026	412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO	299,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
26/01/2026	412	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
26/01/2026	412	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
26/01/2026	412	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
26/01/2026	412	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
26/01/2026	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	299,00	
26/01/2026	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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		299,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
26/01/2026	412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		299,00
26/01/2026	412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
26/01/2026	412	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
26/01/2026	413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 113 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
26/01/2026	413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
26/01/2026	413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,		
26/01/2026	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 113 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,		250,00
26/01/2026	413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 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 16/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCIANE HUPPES SCHNEIDER PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, HAWA DIALLO SABALA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL INFANTIL, GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL,	250,00	
26/01/2026	413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 121 (WUENDY PRIGOL) via debito_automatico.		1.220,00
26/01/2026	414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
26/01/2026	414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.220,00	
26/01/2026	414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
26/01/2026	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (WUENDY PRIGOL) via debito_automatico.	1.220,00	
26/01/2026	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.220,00
26/01/2026	414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da	1.220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/01/2026	414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (WUENDY PRIGOL) via debito_automatico.		1.220,00
26/01/2026	415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 117 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		223,20
26/01/2026	415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
26/01/2026	415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
26/01/2026	415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
26/01/2026	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 117 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	223,20	
26/01/2026	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..		223,20
26/01/2026	415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA FIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO RELACIONADA AO "JANEIRO BRANCO"..	223,20	
26/01/2026	415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		223,20
26/01/2026	416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 120 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
26/01/2026	416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
26/01/2026	416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
26/01/2026	416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/01/2026	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
26/01/2026	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
26/01/2026	416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR TAXA ART Nº 10307143-2 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
26/01/2026	416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
26/01/2026	417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 109 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		5.478,00
26/01/2026	417	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
26/01/2026	417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
26/01/2026	417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
26/01/2026	417	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 109 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	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	417	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
26/01/2026	417	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
26/01/2026	417	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
26/01/2026	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 109 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	5.478,00	
26/01/2026	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
26/01/2026	417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	5.478,00	
26/01/2026	417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		5.478,00
26/01/2026	417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE		5.478,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	417	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 109 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		5.478,00
26/01/2026	418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		1.758,00
26/01/2026	418	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
26/01/2026	418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
26/01/2026	418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
26/01/2026	418	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
26/01/2026	418	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da	1.758,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	418	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
26/01/2026	418	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
26/01/2026	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	1.758,00	
26/01/2026	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
26/01/2026	418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
26/01/2026	418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		1.758,00
26/01/2026	418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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		1.758,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
26/01/2026	418	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - 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 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
26/01/2026	419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 128 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HO	125,00	
26/01/2026	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HO	125,00	
26/01/2026	419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HO		125,00
26/01/2026	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HO		125,00
26/01/2026	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 128 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.	125,00	
26/01/2026	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 21/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR RODRIGO DO AMARAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE, CELSO FONGARO PARA EXAME ROLTER NO HOSPITAL MAICE, VITORIO SEVERINO RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSWALDO SCHERMANN PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HO		
26/01/2026	419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 129 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/01/2026	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/01/2026	420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
26/01/2026	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
26/01/2026	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 129 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 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 21/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JAVIER NEYMAR M. RODRIGUES PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA TEREZINHA FRACAZZO EM RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL, GOMES PEDRO MIGUEL PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
26/01/2026	420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 130 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO	125,00	
26/01/2026	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO	125,00	
26/01/2026	421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO		125,00
26/01/2026	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO		125,00
26/01/2026	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 130 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
26/01/2026	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 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 22/01/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CECILIA PASQUALI DE JESUS, MARIA APARECIDA LIMA LOPES, DANIELI CORREA DA SILVA PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE OTOTTINO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, CELSO FONGARO E ELIANE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO	125,00	
26/01/2026	421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 124 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/01/2026	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/01/2026	422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/01/2026	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/01/2026	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DE SOUZA PARA TRATAMENTO COM ACUPUNTURA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, LUIZ ANTONIO GOLIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/01/2026	422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 126 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
26/01/2026	423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
26/01/2026	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 126 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
26/01/2026	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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 21/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREIA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL; E A JONVILLE/SC, LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA ODONTOLÓGICA NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
26/01/2026	423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 132 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/01/2026	424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		
26/01/2026	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
26/01/2026	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 132 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.	60,00	
26/01/2026	424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RICHARD JOSE SANCHES SALAZAR E SOLANGE APARECIDA DUTRA FERRARI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/01/2026	425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER	2.600,00	
26/01/2026	425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER	2.600,00	
26/01/2026	425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.	2.600,00	
26/01/2026	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER		2.600,00
26/01/2026	425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER	2.600,00	
26/01/2026	425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC	2.600,00	
26/01/2026	426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC	2.600,00	
26/01/2026	426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC		2.600,00
26/01/2026	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC		2.600,00
26/01/2026	426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC	2.600,00	
26/01/2026	426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00
26/01/2026	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.	2.600,00	
26/01/2026	427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 41 (JONAS FELIPE BONATO) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO	2.600,00	
26/01/2026	428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00
26/01/2026	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		2.600,00
26/01/2026	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 41 (JONAS FELIPE BONATO) via debito_automatico.	2.600,00	
26/01/2026	428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		
26/01/2026	428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (JONAS FELIPE BONATO) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 131 (KELY DAYANE LEONARDO MOREIRA NILES LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/01/2026	429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
26/01/2026	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (KELY DAYANE LEONARDO MOREIRA NILES LTDA) via debito_automatico.	60,00	
26/01/2026	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..		60,00
26/01/2026	429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAICON ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO ROSELAINE DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO MAICON ANTONIO DA SILVA..	60,00	
26/01/2026	429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (KELY DAYANE LEONARDO MOREIRA NILES LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/01/2026	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 125 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		
26/01/2026	430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO	125,00	
26/01/2026	430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		125,00
26/01/2026	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO		125,00
26/01/2026	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 125 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
26/01/2026	430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JUACILDO SANTOS MATIELO PARA EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, SAKIBOU DERMANE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS BONFANTE, ERENITA SCAPINI PARA APLICAÇÃO	125,00	
26/01/2026	430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
26/01/2026	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 127 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K.	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORNHAUSEN..		
26/01/2026	431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
26/01/2026	431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
26/01/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 127 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
26/01/2026	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..		250,00
26/01/2026	431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 21/01/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LUSLANA C. M. MARCELO PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE; E A ITAJAÍ/SC, LEVAR IGOR LUIZ S. DOS SANTOS PARA EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL E.M.K. BORNHAUSEN..	250,00	
26/01/2026	431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
26/01/2026	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EX	2.600,00	
26/01/2026	432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EX		
26/01/2026	432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EX		2.600,00
26/01/2026	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EX		2.600,00
26/01/2026	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.	2.600,00	
26/01/2026	432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - 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, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EX	2.600,00	
26/01/2026	432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via debito_automatico.		2.600,00
26/01/2026	433	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 67/2025 - CISAMARP	90.420,00	
26/01/2026	433	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 67/2025 - CISAMARP		90.420,00
27/01/2026	434	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 009/2026)).	11.035,20	
27/01/2026	434	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 009/2026)).		11.035,20
27/01/2026	434	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	11.035,20	
27/01/2026	434	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 009/2026).		11.035,20
27/01/2026	434	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 009/2026).		11.035,20
27/01/2026	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	11.035,20	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	435	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 009/2026)).	24.000,00	
27/01/2026	435	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 009/2026)).		24.000,00
27/01/2026	435	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	20.000,00	
27/01/2026	435	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 009/2026).		20.000,00
27/01/2026	435	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 009/2026).		20.000,00
27/01/2026	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	20.000,00	
27/01/2026	435	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	4.000,00	
27/01/2026	435	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 009/2026).		4.000,00
27/01/2026	435	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 009/2026).		4.000,00
27/01/2026	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 009/2026).	4.000,00	
27/01/2026	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00
27/01/2026	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00
27/01/2026	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO, TROCA	1.314,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, CHAMADA TÉCNICA, VERIFICAÇÃO MÁQUINA RECEPÇÃO, TESTE COM OUTRA MÁQUINA, CONSTATADO MOUSE COM PROBLEMAS); CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO BATERIA/LIMP		
27/01/2026	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO, TROCA SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, CHAMADA TÉCNICA, VERIFICAÇÃO MÁQUINA RECEPÇÃO, TESTE COM OUTRA MÁQUINA, CONSTATADO MOUSE COM PROBLEMAS); CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO BATERIA/LIMP		1.314,00
27/01/2026	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO, TROCA SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, CHAMADA TÉCNICA, VERIFICAÇÃO MÁQUINA RECEPÇÃO, TESTE COM OUTRA MÁQUINA, CONSTATADO MOUSE COM PROBLEMAS); CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO BATERIA/LIMP	1.314,00	
27/01/2026	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA/LIMPEZA/REVISÃO, TROCA SSD/FORMATAÇÃO/LIMPEZA INTERNA, CHAMADA TÉCNICA, VERIFICAÇÃO MÁQUINA RECEPÇÃO, TESTE COM OUTRA MÁQUINA, CONSTATADO MOUSE COM PROBLEMAS); CENTRO ADMINISTRATIVO (SUBSTITUIÇÃO BATERIA/LIMP		1.314,00
27/01/2026	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	1.250.000,00	
27/01/2026	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..		1.250.000,00
27/01/2026	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012..	1.250.000,00	
27/01/2026	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº		1.250.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012..		
27/01/2026	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
27/01/2026	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
27/01/2026	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
27/01/2026	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
27/01/2026	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
27/01/2026	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
27/01/2026	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
27/01/2026	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
27/01/2026	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	86.382,26	
27/01/2026	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.		86.382,26
27/01/2026	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 166 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	86.382,26	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 1/2026.		
27/01/2026	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.		86.382,26
27/01/2026	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	134.325,49	
27/01/2026	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		134.325,49
27/01/2026	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	134.325,49	
27/01/2026	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		134.325,49
27/01/2026	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	564.284,78	
27/01/2026	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		564.284,78
27/01/2026	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	564.284,78	
27/01/2026	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		564.284,78
27/01/2026	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.072,12	
27/01/2026	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.072,12
27/01/2026	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.072,12	
27/01/2026	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.072,12
27/01/2026	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.165,91	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
27/01/2026	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.165,91
27/01/2026	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.165,91	
27/01/2026	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.165,91
27/01/2026	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	24.000,00	
27/01/2026	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		24.000,00
27/01/2026	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	24.000,00	
27/01/2026	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		24.000,00
27/01/2026	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	305,76	
27/01/2026	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		305,76
27/01/2026	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	305,76	
27/01/2026	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		305,76
27/01/2026	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 1/2026.	305,76	
27/01/2026	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		305,76

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		
27/01/2026	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 173 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 1/2026.	305,76	
27/01/2026	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 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 1/2026.		305,76
27/01/2026	449	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
27/01/2026	449	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08
27/01/2026	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
27/01/2026	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
27/01/2026	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08
27/01/2026	449	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08
27/01/2026	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
27/01/2026	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08
27/01/2026	450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
27/01/2026	450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	13.773,59	
27/01/2026	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	13.773,59	
27/01/2026	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	13.773,59	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 FERIAS 1/2026.		
27/01/2026	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
27/01/2026	450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
27/01/2026	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	13.773,59	
27/01/2026	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
27/01/2026	451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
27/01/2026	451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89
27/01/2026	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
27/01/2026	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
27/01/2026	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89
27/01/2026	451	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89
27/01/2026	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
27/01/2026	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/01/2026	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/01/2026	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/01/2026	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/01/2026	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
27/01/2026	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
27/01/2026	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
27/01/2026	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
27/01/2026	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		
27/01/2026	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/01/2026	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/01/2026	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/01/2026	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	59,90	
27/01/2026	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		59,90
27/01/2026	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	59,90	
27/01/2026	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO		59,90

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		
27/01/2026	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
27/01/2026	456	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
27/01/2026	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
27/01/2026	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
27/01/2026	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
27/01/2026	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
27/01/2026	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA		
27/01/2026	457	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 156 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 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA	250,00	
27/01/2026	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA	250,00	
27/01/2026	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA		250,00
27/01/2026	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA	250,00	
27/01/2026	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PA		250,00
27/01/2026	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
27/01/2026	458	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		
27/01/2026	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
27/01/2026	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
27/01/2026	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
27/01/2026	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
27/01/2026	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ		125,00
27/01/2026	459	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ	125,00	
27/01/2026	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ	125,00	
27/01/2026	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ		
27/01/2026	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ	125,00	
27/01/2026	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZ		125,00
27/01/2026	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
27/01/2026	460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
27/01/2026	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
27/01/2026	460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
27/01/2026	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
27/01/2026	460	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 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
27/01/2026	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
27/01/2026	460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/01/2026	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00
27/01/2026	460	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00
27/01/2026	460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00
27/01/2026	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	10.252,00	
27/01/2026	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		10.252,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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
27/01/2026	461	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 150 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	
27/01/2026	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 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	
27/01/2026	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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
27/01/2026	461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 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	
27/01/2026	461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 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
27/01/2026	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE 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		
27/01/2026	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 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
27/01/2026	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
27/01/2026	462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
27/01/2026	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
27/01/2026	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
27/01/2026	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
27/01/2026	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
27/01/2026	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	463	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
27/01/2026	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
27/01/2026	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00
27/01/2026	463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
27/01/2026	463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00
27/01/2026	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
27/01/2026	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		
27/01/2026	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS		3.590,00
27/01/2026	464	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS	3.590,00	
27/01/2026	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS	3.590,00	
27/01/2026	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS		3.590,00
27/01/2026	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS	3.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS		3.590,00
27/01/2026	465	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..		1.875,78
27/01/2026	465	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..	1.875,78	
27/01/2026	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..	1.875,78	
27/01/2026	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..		1.875,78
27/01/2026	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..	1.875,78	
27/01/2026	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (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 2026..		1.875,78
27/01/2026	466	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços	600.000,00	
27/01/2026	466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços		600.000,00
27/01/2026	467	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 114/2024	11.132,00	
27/01/2026	467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 114/2024		11.132,00
28/01/2026	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA	136,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/01/2026	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
28/01/2026	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
28/01/2026	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE FAIXA REFLEXIVA ADESIVA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
28/01/2026	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,6M DE ALTURA E 2,14 DE LARGURA, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	650,00	
28/01/2026	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,6M DE ALTURA E 2,14 DE LARGURA, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		650,00
28/01/2026	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,6M DE ALTURA E 2,14 DE LARGURA, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..	650,00	
28/01/2026	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FIXO DE 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,6M DE ALTURA E 2,14 DE LARGURA, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL..		650,00
28/01/2026	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
28/01/2026	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE..		
28/01/2026	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
28/01/2026	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
28/01/2026	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M.	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
28/01/2026	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
28/01/2026	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
28/01/2026	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
28/01/2026	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..	125,00	
28/01/2026	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..		125,00
28/01/2026	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..	125,00	
28/01/2026	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..		125,00
28/01/2026	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..	250,00	
28/01/2026	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
28/01/2026	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/02/2026, IR A	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		
28/01/2026	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADAIR JOSÉ PEZZOLE, NO DIA 02/02/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, IVONETE FERREIRA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL VIDA..		250,00
28/01/2026	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 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 02/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CALUNICE APARECIDA XAVIER, BÁRBARA Y. AZEVEDO PABON, MARIELE GONÇALVES DA SILVA, TATIABE ANTUNES NAILS, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, NA CLÍNICA SAMET; IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSANGELA APARECIDA DA ROSA DA SILVA, PARA EXAME ELETRONEURO, NO DR. MARC	125,00	
28/01/2026	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 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 02/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CALUNICE APARECIDA XAVIER, BÁRBARA Y. AZEVEDO PABON, MARIELE GONÇALVES DA SILVA, TATIABE ANTUNES NAILS, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, NA CLÍNICA SAMET; IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSANGELA APARECIDA DA ROSA DA SILVA, PARA EXAME ELETRONEURO, NO DR. MARC		125,00
28/01/2026	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 188 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 02/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CALUNICE APARECIDA XAVIER, BÁRBARA Y. AZEVEDO PABON, MARIELE GONÇALVES DA SILVA, TATIABE ANTUNES NAILS, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, NA CLÍNICA SAMET; IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSANGELA APARECIDA DA ROSA DA SILVA, PARA EXAME ELETRONEURO, NO DR. MARC	125,00	
28/01/2026	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 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 02/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CALUNICE APARECIDA XAVIER, BÁRBARA Y. AZEVEDO PABON, MARIELE GONÇALVES DA SILVA, TATIABE ANTUNES NAILS, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, PARA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, NA CLÍNICA SAMET; IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ROSANGELA APARECIDA DA ROSA DA SILVA, PARA EXAME ELETRONEURO, NO DR. MARC		125,00
28/01/2026	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 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 02/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MARLINE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCOS DELFINO TOLOTTI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUA	250,00	
28/01/2026	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 02/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MARLINE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCOS DELFINO TOLOTTI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUA		
28/01/2026	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 189 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 02/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MARLINE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCOS DELFINO TOLOTTI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUA	250,00	
28/01/2026	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 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 02/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DAIANE LEITE DE ALMEIDA, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, MARLINE MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA COM ALERGISTA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARCOS DELFINO TOLOTTI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUA		250,00
28/01/2026	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.084,00	
28/01/2026	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.084,00
28/01/2026	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 190 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.084,00	
28/01/2026	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000429, DE RESPONSABILIDADE DO		13.084,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/01/2026	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.019,20	
28/01/2026	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.019,20
28/01/2026	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 191 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.019,20	
28/01/2026	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.019,20
28/01/2026	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, SINVASTATINA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.142,00	
28/01/2026	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, SINVASTATINA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.142,00
28/01/2026	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 192 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, SINVASTATINA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.142,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, SINVASTATINA 20MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.142,00
28/01/2026	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, 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..	26.180,60	
28/01/2026	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, 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..		26.180,60
28/01/2026	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 193 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, 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..	26.180,60	
28/01/2026	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, 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..		26.180,60
28/01/2026	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 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 03/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA NELSI DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA COLOCAR MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 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 03/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA NELSI DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA COLOCAR		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		
28/01/2026	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 194 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 03/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA NELSI DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA COLOCAR MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 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 03/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA NELSI DA SILVA, PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL MAICE, TEREZINHA AMARAL DE PAULA, PARA COLOCAR MARCA PASSO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 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 03/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JAVIER NEYMAR MARRERO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL INFANTIL, VITORIA ELENA BAZZI, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSP	250,00	
28/01/2026	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 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 03/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JAVIER NEYMAR MARRERO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL INFANTIL, VITORIA ELENA BAZZI, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSP		250,00
28/01/2026	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 195 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 03/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JAVIER NEYMAR MARRERO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL INFANTIL, VITORIA ELENA BAZZI, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSP	250,00	
28/01/2026	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 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 03/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GESSI ANTUNES DA LUZ, PARA CONSULTA VASCULAR, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONARDO DE LIMA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JAVIER NEYMAR MARRERO, PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO HOSPITAL INFANTIL, VITORIA ELENA BAZZI, PARA CONSULTA CIRURGIA PLÁSTICA, NO HOSP		250,00
28/01/2026	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 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 03/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA CIPED, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL..		
28/01/2026	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 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 03/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA CIPED, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/01/2026	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 196 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 03/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA CIPED, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
28/01/2026	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 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 03/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR GIOVANA DORINI, PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, NA CLÍNICA CIPED, DULCE MARIA MAZIERO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
28/01/2026	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 04/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL OESTE, JANE DO ROSSIO MULLER, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA PULSAR CLÍNICA CARDIO, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
28/01/2026	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 04/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL OESTE, JANE DO ROSSIO MULLER, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA PULSAR CLÍNICA CARDIO, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
28/01/2026	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 04/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL OESTE, JANE DO ROSSIO MULLER, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA PULSAR CLÍNICA CARDIO, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
28/01/2026	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSÉ PEZOLLE, NO DIA 04/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, NA CLÍNICA RENAL OESTE, JANE DO ROSSIO MULLER, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NA PULSAR CLÍNICA CARDIO, ERENITA SCAPINI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
28/01/2026	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 04/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON, NYCOLAS ROSSONI MATTOS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIRSON CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONI MIGUEL SACCO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/		
28/01/2026	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 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 04/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON, NYCOLAS ROSSONI MATTOS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIRSON CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONI MIGUEL SACCO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/		250,00
28/01/2026	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 198 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 04/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON, NYCOLAS ROSSONI MATTOS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIRSON CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONI MIGUEL SACCO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/	250,00	
28/01/2026	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 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 04/02/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON, NYCOLAS ROSSONI MATTOS, PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, NO HOSPITAL INFANTIL, DIRSON CORREIA DA SILVA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL, LEONI MIGUEL SACCO, PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/		250,00
28/01/2026	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 04/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA APARECIDA ZANON, RETORNO DE CIRURGIA, ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTRO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 04/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA APARECIDA ZANON, RETORNO DE CIRURGIA, ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTRO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 04/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA APARECIDA ZANON, RETORNO DE CIRURGIA, ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTRO, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO,NO DIA 04/02/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUCIA APARECIDA ZANON, RETORNO DE CIRURGIA, ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, ZELIR CABRAL DA COSTA, PARA CONSULTA COM GASTRO, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.000,00	
28/01/2026	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.000,00
28/01/2026	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 200 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.000,00	
28/01/2026	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001460, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.000,00
28/01/2026	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 36 (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, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.064,00	
28/01/2026	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 36 (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, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.064,00
28/01/2026	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 201 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	17.064,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, LEITES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/01/2026	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 36 (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, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001463, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.064,00
28/01/2026	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.438,72	
28/01/2026	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.438,72
28/01/2026	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.438,72	
28/01/2026	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.438,72
28/01/2026	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTCH/ SCALER JET PUMP LED, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF SÃO LUIZ), CONFORME PROCESSO	2.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		
28/01/2026	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTCH/ SCALER JET PUMP LED, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF SÃO LUIZ), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		2.400,00
28/01/2026	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTCH/ SCALER JET PUMP LED, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF SÃO LUIZ), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	2.400,00	
28/01/2026	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTCH/ SCALER JET PUMP LED, EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF SÃO LUIZ), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT25CIN000837, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		2.400,00
28/01/2026	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	98.460,32	
28/01/2026	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		98.460,32
28/01/2026	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	98.460,32	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, GLICOSAMINA, HIDRÓXIDO DE FERRO, LEVODOPA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		98.460,32
28/01/2026	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.500,00	
28/01/2026	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.500,00
28/01/2026	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.500,00	
28/01/2026	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.500,00
28/01/2026	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
28/01/2026	493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
28/01/2026	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
28/01/2026	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
28/01/2026	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
28/01/2026	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
28/01/2026	494	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
28/01/2026	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
28/01/2026	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
28/01/2026	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
28/01/2026	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
28/01/2026	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.519,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	495	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.519,20	
28/01/2026	495	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.519,20	
28/01/2026	495	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.519,20
28/01/2026	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.519,20	
28/01/2026	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.519,20
28/01/2026	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
28/01/2026	496	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
28/01/2026	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
28/01/2026	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
28/01/2026	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 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	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"JANEIRO BRANCO" PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		
28/01/2026	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 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 "JANEIRO BRANCO" PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
28/01/2026	497	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.	1.997,60	
28/01/2026	497	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.		1.997,60
28/01/2026	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.997,60	
28/01/2026	497	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.997,60
28/01/2026	497	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.	1.997,60	
28/01/2026	497	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.		1.997,60
28/01/2026	497	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.	622,63	
28/01/2026	497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		622,63
28/01/2026	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	622,63	
28/01/2026	497	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		622,63
28/01/2026	497	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.	622,63	
28/01/2026	497	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.		622,63
28/01/2026	497	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.	544,80	
28/01/2026	497	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.		544,80
28/01/2026	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	544,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	497	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		544,80
28/01/2026	497	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.	544,80	
28/01/2026	497	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.		544,80
28/01/2026	497	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..	51.885,88	
28/01/2026	497	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..		51.885,88
28/01/2026	497	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS 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..	51.885,88	
28/01/2026	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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..		51.885,88
28/01/2026	497	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..	51.885,88	
28/01/2026	497	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		51.885,88

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CNO Nº 90.02347724/76, RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC..		
28/01/2026	497	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..	51.885,88	
28/01/2026	497	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..		51.885,88
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
28/01/2026	498	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.668,98	
28/01/2026	498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.668,98
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.668,98	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.668,98
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.668,98	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.668,98
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.371,17	
28/01/2026	498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.371,17

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.371,17	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.371,17
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	34.371,17	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		34.371,17
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	498	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 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	343,95	
28/01/2026	498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		343,95
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	343,95	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		343,95
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	343,95	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		343,95
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.539,25	
28/01/2026	498	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 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.539,25
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.539,25	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.539,25
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.539,25	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.539,25

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.416,81	
28/01/2026	498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.416,81
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.416,81	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.416,81
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63.416,81	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63.416,81
28/01/2026	498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		564.284,78
28/01/2026	498	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	564.284,78	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	564.284,78	
28/01/2026	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		564.284,78
28/01/2026	498	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	564.284,78	
28/01/2026	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		564.284,78
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
28/01/2026	499	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	499	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
28/01/2026	499	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.637,81	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.637,81
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	499	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 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	311,83	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		311,83
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
28/01/2026	499	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	45,86	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		45,86
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.719,17	
28/01/2026	499	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 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.719,17
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.719,17	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.719,17
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.719,17	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.719,17
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.977,77	
28/01/2026	499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.977,77
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.977,77	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.977,77
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22.977,77	
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22.977,77
28/01/2026	499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		134.325,49
28/01/2026	499	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	134.325,49	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	134.325,49	
28/01/2026	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		134.325,49
28/01/2026	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	134.325,49	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		134.325,49
28/01/2026	500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/01/2026	500	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
28/01/2026	500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.060,97	
28/01/2026	500	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 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.060,97
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.060,97	
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.060,97
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.060,97	
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.060,97
28/01/2026	500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.145,13	
28/01/2026	500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.145,13
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.145,13	
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.145,13
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.145,13	
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.145,13
28/01/2026	500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.165,91
28/01/2026	500	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.165,91	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.165,91	
28/01/2026	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.165,91
28/01/2026	500	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 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.165,91	
28/01/2026	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.165,91
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/01/2026	501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/01/2026	501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.810,03	
28/01/2026	501	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.810,03
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.810,03	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.810,03
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.810,03	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.810,03
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
28/01/2026	501	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	183,44	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		183,44
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.518,31	
28/01/2026	501	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 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.518,31
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.518,31	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.518,31
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.518,31	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.518,31
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	861,81	
28/01/2026	501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		861,81
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	861,81	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		861,81
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	861,81	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		861,81
28/01/2026	501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		86.382,26

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 1/2026.		
28/01/2026	501	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	86.382,26	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	86.382,26	
28/01/2026	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.		86.382,26
28/01/2026	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	86.382,26	
28/01/2026	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.		86.382,26
28/01/2026	502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/01/2026	502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/01/2026	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
28/01/2026	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
28/01/2026	502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.242,99	
28/01/2026	502	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 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.242,99
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.242,99	
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.242,99
28/01/2026	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.242,99	
28/01/2026	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.242,99
28/01/2026	502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		14.072,12

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/01/2026	502	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.072,12	
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.072,12	
28/01/2026	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.072,12
28/01/2026	502	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 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.072,12	
28/01/2026	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.072,12
28/01/2026	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
28/01/2026	503	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
28/01/2026	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
28/01/2026	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
28/01/2026	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
28/01/2026	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
28/01/2026	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
28/01/2026	504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 177 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
28/01/2026	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
28/01/2026	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
28/01/2026	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
28/01/2026	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 28/01/2026, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO, OSVALDO SCHERMANN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
28/01/2026	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
28/01/2026	505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
28/01/2026	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
28/01/2026	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL E MATERNIDADE..		
28/01/2026	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
28/01/2026	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 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 28/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS RECK, PARA CONSULTA E EXAME, COM O DR. EGON FRATZ; IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
28/01/2026	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..	125,00	
28/01/2026	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		
28/01/2026	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 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 28/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ARI LOPES RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NA CLÍNICA DE RADIOLOGIA SCIENTIA, CRISTIANE APARECIDA DA COSTA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE, RETORNO DE JOSÉ ANTONIO CARRASCO, DE ALTA DE CATETERISMO, DO HOSPITAL MAICE..		125,00
28/01/2026	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		59,90
28/01/2026	507	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	59,90	
28/01/2026	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	59,90	
28/01/2026	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		59,90
28/01/2026	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	59,90	
28/01/2026	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO GILMAR DOS SANTOS CARIPUNA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		59,90
29/01/2026	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	30.360,15	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		
29/01/2026	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..	30.360,15	
29/01/2026	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	60,00	
29/01/2026	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		60,00
29/01/2026	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	60,00	
29/01/2026	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RESSARCIMENTO VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		60,00
29/01/2026	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		55,00
29/01/2026	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	55,00	
29/01/2026	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		55,00
29/01/2026	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	396,82	
29/01/2026	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		396,82
29/01/2026	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	396,82	
29/01/2026	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		396,82
29/01/2026	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
29/01/2026	512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL;	250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
29/01/2026	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
29/01/2026	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
29/01/2026	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	250,00	
29/01/2026	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 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 29/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSÉ FELIPE DO AMARAL DÁVILA, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SANDRA APARECIDA SIQUEIRA, PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL REGIONAL; IR A BRUSQUE/SC BUSCAR DOLVIMAR MANTOVANI, DE ALTA PÓS CIRURGIA, NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		250,00
29/01/2026	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/01/2026	513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/01/2026	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/01/2026	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/01/2026	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 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 29/01/2026, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR TALLYANI WENDY BARP, ELÍSIA DA SILVA MACHADO, PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, NO HOSPITAL SÃO LUCAS; IR A CAÇADOR/SC, LEVAR VILSON DA SILVA, SARA DE RAMOS, MARLI TEREZINHA ANDRIONI, PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/01/2026	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.500,00
29/01/2026	514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.500,00	
29/01/2026	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.500,00	
29/01/2026	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/01/2026	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.500,00	
29/01/2026	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR, PARA QTM2354 VAN SPRINTER, SPRINTER RXO9C24, SPRINTER RYJ8C91, SPRINTER SXK2C65 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.500,00
29/01/2026	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.		1.023,72
29/01/2026	515	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.	1.023,72	
29/01/2026	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.	1.023,72	
29/01/2026	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.		1.023,72
29/01/2026	515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.	1.023,72	
29/01/2026	515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da		1.023,72

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 EXERCÍCIO DE 2026,.		
29/01/2026	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.	1.023,72	
29/01/2026	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 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 EXERCÍCIO DE 2026,.		1.023,72
29/01/2026	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	516	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..	30.360,15	
29/01/2026	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..	30.360,15	
29/01/2026	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..	30.360,15	
29/01/2026	516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS	30.360,15	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		
29/01/2026	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE JANEIRO DE 2026..		30.360,15
29/01/2026	517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 118 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		17.001,30
29/01/2026	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
29/01/2026	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
29/01/2026	517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
29/01/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 118 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.	17.001,30	
29/01/2026	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..		17.001,30
29/01/2026	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 05 A 15 DE JANEIRO DE 2026..	17.001,30	
29/01/2026	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via debito_automatico.		17.001,30
29/01/2026	518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 3108 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		576,20
29/01/2026	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	576,20	
29/01/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA		576,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		
29/01/2026	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3108 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	576,20	
29/01/2026	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	576,20	
29/01/2026	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3108 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		576,20
29/01/2026	518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	576,20	
29/01/2026	518	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001020000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		576,20
29/01/2026	519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 3109 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		459,82
29/01/2026	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U	459,82	
29/01/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3109 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	459,82	
29/01/2026	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE		459,82

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U		
29/01/2026	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U	459,82	
29/01/2026	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3109 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		459,82
29/01/2026	519	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U	459,82	
29/01/2026	519	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA U		459,82
29/01/2026	520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de empenho de nº 3309 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		47.812,07
29/01/2026	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCUL	47.812,07	
29/01/2026	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3309 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	47.812,07	
29/01/2026	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCUL		47.812,07

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCUL	47.812,07	
29/01/2026	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3309 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		47.812,07
29/01/2026	520	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCUL	47.812,07	
29/01/2026	520	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCUL		47.812,07
29/01/2026	521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 123 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.045,99
29/01/2026	521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.045,99	
29/01/2026	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.045,99	
29/01/2026	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.045,99
29/01/2026	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.045,99	
29/01/2026	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		3.045,99
29/01/2026	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	3.045,99	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.045,99
29/01/2026	522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.300,78
29/01/2026	522	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
29/01/2026	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
29/01/2026	522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
29/01/2026	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		50.300,78
29/01/2026	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.300,78	
29/01/2026	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	50.300,78	
29/01/2026	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.300,78
29/01/2026	523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 165 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		10.933,33
29/01/2026	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
29/01/2026	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
29/01/2026	523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		10.933,33
29/01/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.	10.933,33	
29/01/2026	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA		10.933,33

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
29/01/2026	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	10.933,33	
29/01/2026	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (ANDRESSA BRANDÃO E OUTROS) via debito_automatico.		10.933,33
29/01/2026	524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.817,25
29/01/2026	524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.817,25	
29/01/2026	524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.817,25	
29/01/2026	524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.817,25
29/01/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	12.817,25	
29/01/2026	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.817,25
29/01/2026	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.817,25	
29/01/2026	524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.817,25
29/01/2026	525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		62.667,87
29/01/2026	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	62.667,87	
29/01/2026	525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	62.667,87	
29/01/2026	525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.		62.667,87
29/01/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	62.667,87	
29/01/2026	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do		62.667,87

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
29/01/2026	525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 35 (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 1/2026.	62.667,87	
29/01/2026	525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		62.667,87
29/01/2026	526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		94.352,86
29/01/2026	526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	94.352,86	
29/01/2026	526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	94.352,86	
29/01/2026	526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		94.352,86
29/01/2026	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		94.352,86
29/01/2026	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	94.352,86	
29/01/2026	526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	94.352,86	
29/01/2026	526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		94.352,86
29/01/2026	527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.956,84
29/01/2026	527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.956,84	
29/01/2026	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.956,84	
29/01/2026	527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		8.956,84
29/01/2026	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.956,84	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		8.956,84
29/01/2026	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.956,84	
29/01/2026	527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.956,84
29/01/2026	528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		413.395,19
29/01/2026	528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	413.395,19	
29/01/2026	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	413.395,19	
29/01/2026	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		413.395,19
29/01/2026	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	413.395,19	
29/01/2026	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		413.395,19
29/01/2026	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	413.395,19	
29/01/2026	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		413.395,19
29/01/2026	529	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		207.000,00
29/01/2026	529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	207.000,00	
29/01/2026	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		207.000,00
29/01/2026	529	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 MUNICIPAL DE CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	207.000,00	
29/01/2026	530	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		528.000,00
29/01/2026	530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	528.000,00	
29/01/2026	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		528.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	530	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 MUNICIPAL DE CAPINZAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	528.000,00	
29/01/2026	531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 25.		8.343,14
29/01/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 25.	8.343,14	
29/01/2026	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 25.		8.343,14
29/01/2026	531	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.	8.343,14	
29/01/2026	531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.	8.343,14	
29/01/2026	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.		8.343,14
29/01/2026	532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 34.		4.980,63
29/01/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 34.	4.980,63	
29/01/2026	532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 34.		4.980,63
29/01/2026	532	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.	4.980,63	
29/01/2026	532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.	4.980,63	
29/01/2026	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 1/2026.		4.980,63
29/01/2026	533	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 77/2025	12.284,64	
29/01/2026	533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 77/2025		12.284,64
30/01/2026	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	767,32	
30/01/2026	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		767,32
30/01/2026	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	767,32	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		
30/01/2026	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		767,32
30/01/2026	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	11.704,82	
30/01/2026	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		11.704,82
30/01/2026	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	11.704,82	
30/01/2026	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		11.704,82
30/01/2026	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	4.539,38	
30/01/2026	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		4.539,38
30/01/2026	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	4.539,38	
30/01/2026	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		4.539,38
30/01/2026	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.967,47	
30/01/2026	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.967,47
30/01/2026	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.967,47	
30/01/2026	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.967,47
30/01/2026	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da	6.973,66	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 FERIAS 1/2026.		
30/01/2026	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.973,66
30/01/2026	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.973,66	
30/01/2026	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.973,66
30/01/2026	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	105.783,97	
30/01/2026	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		105.783,97
30/01/2026	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	105.783,97	
30/01/2026	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		105.783,97
30/01/2026	540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.668,34	
30/01/2026	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.668,34
30/01/2026	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.668,34	
30/01/2026	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.668,34
30/01/2026	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.049,04	
30/01/2026	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		28.049,04

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
30/01/2026	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.049,04	
30/01/2026	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.049,04
30/01/2026	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	769,34	
30/01/2026	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		769,34
30/01/2026	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	769,34	
30/01/2026	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		769,34
30/01/2026	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.779,83	
30/01/2026	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.779,83
30/01/2026	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.779,83	
30/01/2026	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.779,83
30/01/2026	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.390,43	
30/01/2026	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.390,43
30/01/2026	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.390,43	
30/01/2026	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.390,43

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 76/2026 PELO ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO CINCATARINA, NO MOMENTO DE ANEXAR O EMPENHO..		4.320,00
30/01/2026	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 76/2026 PELO ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO CINCATARINA, NO MOMENTO DE ANEXAR O EMPENHO..	4.320,00	
30/01/2026	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 76/2026 PELO ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO CINCATARINA, NO MOMENTO DE ANEXAR O EMPENHO..		4.320,00
30/01/2026	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 76/2026 PELO ITEM ENCONTRAR-SE BLOQUEADO NO CINCATARINA, NO MOMENTO DE ANEXAR O EMPENHO..	4.320,00	
30/01/2026	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,52	
30/01/2026	546	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 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,52
30/01/2026	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,52	
30/01/2026	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,52
30/01/2026	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,52	
30/01/2026	546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,52
30/01/2026	546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		305,76
30/01/2026	546	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	305,76	
30/01/2026	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	305,76	
30/01/2026	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		305,76
30/01/2026	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	305,76	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		
30/01/2026	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		305,76
30/01/2026	547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,51	
30/01/2026	547	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 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,51
30/01/2026	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,51	
30/01/2026	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,51
30/01/2026	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	27,51	
30/01/2026	547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		27,51
30/01/2026	547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.		305,76
30/01/2026	547	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.	305,76	
30/01/2026	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.	305,76	
30/01/2026	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.		305,76
30/01/2026	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.	305,76	
30/01/2026	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 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 1/2026.		305,76
30/01/2026	548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/01/2026	548	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/01/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/01/2026	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/01/2026	548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.138,86	
30/01/2026	548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.138,86
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.138,86	
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.138,86
30/01/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.138,86	
30/01/2026	548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.138,86
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
30/01/2026	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89
30/01/2026	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	10.011,89	
30/01/2026	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		10.011,89
30/01/2026	549	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
30/01/2026	549	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	26,73	
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		26,73
30/01/2026	549	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.721,62	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	549	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.721,62
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.721,62	
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.721,62
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.721,62	
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.721,62
30/01/2026	549	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
30/01/2026	549	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,93	
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,93
30/01/2026	549	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.724,02	
30/01/2026	549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.724,02
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.724,02	
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.724,02
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.724,02	
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.724,02
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
30/01/2026	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08
30/01/2026	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	68.514,08	
30/01/2026	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		68.514,08

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/01/2026	550	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/01/2026	550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/01/2026	550	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
30/01/2026	550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.933,56	
30/01/2026	550	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.933,56
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.933,56	
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.933,56
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.933,56	
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.933,56
30/01/2026	550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.054,25	
30/01/2026	550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.054,25
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.054,25	
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.054,25
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.054,25	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.054,25
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	13.773,59	
30/01/2026	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
30/01/2026	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	13.773,59	
30/01/2026	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		13.773,59
30/01/2026	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
30/01/2026	551	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
30/01/2026	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
30/01/2026	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
30/01/2026	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
30/01/2026	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 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 30/01/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR YALIDES M. AGUILERA, LOURDES TEREZINHA COELLI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..		125,00
30/01/2026	552	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..	125,00	
30/01/2026	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..	125,00	
30/01/2026	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..		125,00
30/01/2026	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..	125,00	
30/01/2026	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 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 30/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, BUSCAR A AMBULÂNCIA RLG6F24 PÓS REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA..		125,00
30/01/2026	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,31	
30/01/2026	553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,31
30/01/2026	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,31	
30/01/2026	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,31
30/01/2026	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,31	
30/01/2026	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,31
30/01/2026	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.652,32
30/01/2026	553	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da	1.652,32	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/01/2026	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.652,32	
30/01/2026	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.652,32
30/01/2026	553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.652,32	
30/01/2026	553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.652,32
30/01/2026	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.652,32	
30/01/2026	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.652,32
30/01/2026	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		55,00
30/01/2026	554	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		
30/01/2026	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	55,00	
30/01/2026	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		55,00
30/01/2026	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	55,00	
30/01/2026	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO CONRADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		55,00
30/01/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
30/01/2026	555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06
30/01/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
30/01/2026	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06
30/01/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,06	
30/01/2026	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,06
30/01/2026	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		396,82
30/01/2026	555	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	396,82	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	396,82	
30/01/2026	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		396,82
30/01/2026	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	396,82	
30/01/2026	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		396,82
30/01/2026	556	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		767,32
30/01/2026	556	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	767,32	
30/01/2026	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	767,32	
30/01/2026	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		767,32
30/01/2026	556	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 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.	767,32	
30/01/2026	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 1/2026.		767,32
30/01/2026	557	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.973,66
30/01/2026	557	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.973,66	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.973,66	
30/01/2026	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.973,66
30/01/2026	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	6.973,66	
30/01/2026	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		6.973,66
30/01/2026	558	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.967,47
30/01/2026	558	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.967,47	
30/01/2026	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.967,47	
30/01/2026	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.967,47
30/01/2026	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	2.967,47	
30/01/2026	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		2.967,47
30/01/2026	559	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		4.539,38
30/01/2026	559	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	4.539,38	
30/01/2026	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	4.539,38	
30/01/2026	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		4.539,38

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 FERIAS 1/2026.		
30/01/2026	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	4.539,38	
30/01/2026	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		4.539,38
30/01/2026	560	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		11.704,82
30/01/2026	560	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	11.704,82	
30/01/2026	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	11.704,82	
30/01/2026	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		11.704,82
30/01/2026	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	11.704,82	
30/01/2026	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		11.704,82
30/01/2026	561	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.390,43
30/01/2026	561	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.390,43	
30/01/2026	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.390,43	
30/01/2026	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.390,43
30/01/2026	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.390,43	
30/01/2026	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.390,43

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	562	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.980,63
30/01/2026	562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.980,63	
30/01/2026	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.980,63	
30/01/2026	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.980,63
30/01/2026	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.980,63	
30/01/2026	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.980,63
30/01/2026	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.980,63	
30/01/2026	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.980,63
30/01/2026	562	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		105.783,97
30/01/2026	562	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	105.783,97	
30/01/2026	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	105.783,97	
30/01/2026	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		105.783,97
30/01/2026	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	105.783,97	
30/01/2026	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		105.783,97
30/01/2026	563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.779,83
30/01/2026	563	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.779,83	
30/01/2026	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.779,83	
30/01/2026	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.779,83

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.779,83	
30/01/2026	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.779,83
30/01/2026	564	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.343,14
30/01/2026	564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.343,14	
30/01/2026	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.343,14	
30/01/2026	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.343,14
30/01/2026	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.343,14
30/01/2026	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.343,14	
30/01/2026	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	8.343,14	
30/01/2026	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		8.343,14
30/01/2026	564	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.049,04
30/01/2026	564	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.049,04	
30/01/2026	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.049,04	
30/01/2026	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.049,04
30/01/2026	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.049,04	
30/01/2026	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.049,04
30/01/2026	565	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		14.668,34

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
30/01/2026	565	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.668,34	
30/01/2026	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.668,34	
30/01/2026	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.668,34
30/01/2026	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	14.668,34	
30/01/2026	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		14.668,34
30/01/2026	566	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		769,34
30/01/2026	566	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	769,34	
30/01/2026	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	769,34	
30/01/2026	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		769,34
30/01/2026	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	769,34	
30/01/2026	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		769,34
30/01/2026	567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		31.790,21
30/01/2026	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
30/01/2026	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	31.790,21	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
30/01/2026	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..		31.790,21
30/01/2026	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	31.790,21	
30/01/2026	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 28 (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 16 A 22 DE JANEIRO DE 2026..	31.790,21	
30/01/2026	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		31.790,21
30/01/2026	568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 154 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
30/01/2026	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	125,00	
30/01/2026	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
30/01/2026	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/01/2026	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		125,00
30/01/2026	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUACILDO DOS SANTOS MATIELO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
30/01/2026	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 144 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via ordem_bancaria.		3.590,00
30/01/2026	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS N	3.590,00	
30/01/2026	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS N	3.590,00	
30/01/2026	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS N		3.590,00
30/01/2026	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS N		3.590,00
30/01/2026	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 144 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via ordem_bancaria.	3.590,00	
30/01/2026	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE AUTOCLAVES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO ESF PARIZOTTO, CONSERTO DE PURGADOR ELETRÔNICO E LIMPEZA DOS FILTROS DE LINHA DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UBS LINDEMBERG, CABO PACIENTE 10 VIAS PARA	3.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETROCARDIÓGRAFO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS N		
30/01/2026	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via ordem_bancaria.		3.590,00
30/01/2026	570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 157 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/01/2026	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/01/2026	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
30/01/2026	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..		250,00
30/01/2026	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
30/01/2026	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/01/2026, IR A IPORÃ/PR, BUSCAR DIONATAN PIMENTEL E CARLOS BERNARDO B. DA SILVA COM ALTA PÓS TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO CENTRO TERAPÊUTICO SERENA..	250,00	
30/01/2026	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 112 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		440,00
30/01/2026	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
30/01/2026	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(FOLDERS) PARA AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		
30/01/2026	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
30/01/2026	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.	440,00	
30/01/2026	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..		440,00
30/01/2026	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 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 “JANEIRO BRANCO” PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PELOS AGENTES DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL..	440,00	
30/01/2026	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (GUILHERME BERGER) via ordem_bancaria.		440,00
30/01/2026	572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 3191 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,20
30/01/2026	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.519,20	
30/01/2026	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3191 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.519,20	
30/01/2026	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.519,20
30/01/2026	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.519,20	
30/01/2026	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3191 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.519,20
30/01/2026	572	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA	1.519,20	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/01/2026	572	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.519,20
30/01/2026	573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 152 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
30/01/2026	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
30/01/2026	573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
30/01/2026	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
30/01/2026	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
30/01/2026	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/01/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A SANTA CECÍLIA/SC, BUSCAR ELONONI SERAFINI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
30/01/2026	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 150 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
30/01/2026	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA EM	7.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 I		
30/01/2026	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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 I	7.680,00	
30/01/2026	574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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 I		7.680,00
30/01/2026	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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 I		7.680,00
30/01/2026	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.	7.680,00	
30/01/2026	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903905000000 - 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 I	7.680,00	
30/01/2026	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		7.680,00
30/01/2026	575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 158 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZA		
30/01/2026	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZA	125,00	
30/01/2026	575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZA		125,00
30/01/2026	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/01/2026	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZA		125,00
30/01/2026	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 27/01/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SILVANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLÍNICA MPEDICA PONTE SERRADA; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR BERTHA AUGUSTIN SIMEON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS DELÇO BONFANTE, VANDIL SEZINANDO DA SILVA PARA EXAME ONCOPET SCAN NA CLÍNICA CEDIP, IZA	125,00	
30/01/2026	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 155 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
30/01/2026	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		
30/01/2026	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
30/01/2026	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 155 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/01/2026	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..		125,00
30/01/2026	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 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 27/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA SANTOS OLIVEIRA PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA..	125,00	
30/01/2026	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 139 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
30/01/2026	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
30/01/2026	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
30/01/2026	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 (VINTE E QUATRO) HORAS		21.012,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..		21.012,00
30/01/2026	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	21.012,00	
30/01/2026	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 O MÊs DE JANEIRO DE 2026..	21.012,00	
30/01/2026	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		21.012,00
30/01/2026	578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 156 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PAR	250,00	
30/01/2026	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PAR	250,00	
30/01/2026	578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PAR		
30/01/2026	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
30/01/2026	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PAR		250,00
30/01/2026	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 27/01/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR EMILLY VITORIA M. BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, GUIOMAR BACHES RIBEIRO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANTHONY GAEL P. DOS SANTOS PAR	250,00	
30/01/2026	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 153 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELC	250,00	
30/01/2026	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELC	250,00	
30/01/2026	579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELC		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/01/2026	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELC		250,00
30/01/2026	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 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 26/01/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LOERI DE SOUZA DUARTE, DIRLENE L.N.F. BRANDÃO E PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CAROLINA DORINE POLIDORO PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ELC	250,00	
30/01/2026	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
30/01/2026	580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 164 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.876,30
30/01/2026	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
30/01/2026	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
30/01/2026	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
30/01/2026	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..		3.876,30
30/01/2026	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.876,30	
30/01/2026	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMERAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO..	3.876,30	
30/01/2026	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 164 (M.G. REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.876,30

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2026	581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 161 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
30/01/2026	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	9.821,20	
30/01/2026	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	9.821,20	
30/01/2026	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		9.821,20
30/01/2026	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.821,20	
30/01/2026	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		9.821,20
30/01/2026	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	9.821,20	
30/01/2026	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.821,20
30/01/2026	582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 151 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSUL	125,00	
30/01/2026	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 151 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: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSUL		
30/01/2026	582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSUL		125,00
30/01/2026	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSUL		125,00
30/01/2026	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/01/2026	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 23/01/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ALANA E. SOARES MOREIRA, OLAVO OLIVEIRA FELIPE E LAURA TERRES ALVES PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NEP-NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA, INES C. A. PEREIRA PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NO EDIFÍCIO LAZIO, MARCOS HENRIQUE VLAUTH E TATIANE DOS SANTOS PARA CONSUL	125,00	
30/01/2026	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/01/2026	583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
30/01/2026	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
30/01/2026	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
30/01/2026	583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da		29,80

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
30/01/2026	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		29,80
30/01/2026	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	29,80	
30/01/2026	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	29,80	
30/01/2026	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
30/01/2026	584	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.		48.720,85
30/01/2026	584	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..	48.720,85	
30/01/2026	584	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..		48.720,85
30/01/2026	584	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.	48.720,85	
30/01/2026	584	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..	48.720,85	
30/01/2026	584	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.		48.720,85

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	584	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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..	48.720,85	
30/01/2026	584	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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..		48.720,85
30/01/2026	585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
30/01/2026	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/01/2026	585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/01/2026	585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
30/01/2026	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..		2.000,00
30/01/2026	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	2.000,00	
30/01/2026	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (08001.10.301.150.2100.33504102000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2026 PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE RECURSOS MAC, C/C 575842708-6..	2.000,00	
30/01/2026	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,00
30/01/2026	586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.492,50
30/01/2026	586	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	9.492,50	
30/01/2026	586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901142000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	9.492,50	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 1/2026.		
30/01/2026	586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		9.492,50
30/01/2026	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	9.492,50	
30/01/2026	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.		9.492,50
30/01/2026	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 35 (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 1/2026.	9.492,50	
30/01/2026	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		9.492,50
30/01/2026	587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.870,06
30/01/2026	587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	8.870,06	
30/01/2026	587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	8.870,06	
30/01/2026	587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		8.870,06
30/01/2026	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		8.870,06
30/01/2026	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.870,06	
30/01/2026	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	8.870,06	
30/01/2026	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.870,06
30/01/2026	588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.018,78
30/01/2026	588	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	60.018,78	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	60.018,78	
30/01/2026	588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		60.018,78
30/01/2026	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.		60.018,78
30/01/2026	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	60.018,78	
30/01/2026	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026.	60.018,78	
30/01/2026	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		60.018,78
30/01/2026	589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		278,24
30/01/2026	589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	278,24	
30/01/2026	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	278,24	
30/01/2026	589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		278,24
30/01/2026	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.		278,24
30/01/2026	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	278,24	
30/01/2026	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 1/2026.	278,24	
30/01/2026	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		278,24
30/01/2026	590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		278,25
30/01/2026	590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 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 1/2026.	278,25	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 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 1/2026.	278,25	
30/01/2026	590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 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 1/2026.		278,25
30/01/2026	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	278,25	
30/01/2026	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 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 1/2026.		278,25
30/01/2026	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 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 1/2026.	278,25	
30/01/2026	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		278,25
30/01/2026	591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 209 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		391,76
30/01/2026	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,76	
30/01/2026	591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,76	
30/01/2026	591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		391,76
30/01/2026	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..		391,76
30/01/2026	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	391,76	
30/01/2026	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 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 JANEIRO DE 2026, C/C 12.101-0..	391,76	
30/01/2026	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 209 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		391,76

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/01/2026	592	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.	3.100,57	
30/01/2026	592	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. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		3.100,57
30/01/2026	592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).	3.100,57	
30/01/2026	592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		3.100,57
30/01/2026	592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).	3.100,57	
30/01/2026	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		3.100,57
30/01/2026	593	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.	528,84	
30/01/2026	593	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. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).		528,84
30/01/2026	593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).	528,84	
30/01/2026	593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).		528,84
30/01/2026	593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).	528,84	
30/01/2026	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210111021800).		528,84
30/01/2026	594	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.	8,20	
30/01/2026	594	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. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		8,20
30/01/2026	594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	8,20	
30/01/2026	594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		8,20
30/01/2026	594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	8,20	
30/01/2026	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		8,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	595	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.	1.622,23	
30/01/2026	595	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. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).		1.622,23
30/01/2026	595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).	1.622,23	
30/01/2026	595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).		1.622,23
30/01/2026	595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).	1.622,23	
30/01/2026	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210111022500).		1.622,23
30/01/2026	596	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.	356,68	
30/01/2026	596	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. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).		356,68
30/01/2026	596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).	356,68	
30/01/2026	596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).		356,68
30/01/2026	596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).	356,68	
30/01/2026	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (13210111021500).		356,68
30/01/2026	597	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.	125,55	
30/01/2026	597	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. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,55
30/01/2026	597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	125,55	
30/01/2026	597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,55
30/01/2026	597	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).	125,55	
30/01/2026	597	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).		125,55

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	598	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	
30/01/2026	598	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. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/01/2026	598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	0,23	
30/01/2026	598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/01/2026	598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).	0,23	
30/01/2026	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210111021000).		0,23
30/01/2026	599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	994,81	
30/01/2026	599	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. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		994,81
30/01/2026	599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).	994,81	
30/01/2026	599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		994,81
30/01/2026	599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).	994,81	
30/01/2026	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210111020100).		994,81
30/01/2026	600	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.	1.836,75	
30/01/2026	600	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. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.836,75
30/01/2026	600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	1.836,75	
30/01/2026	600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.836,75
30/01/2026	600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	1.836,75	
30/01/2026	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		1.836,75
30/01/2026	601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842708-6 (PAB).	12.915,81	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	601	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. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.915,81
30/01/2026	601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	12.915,81	
30/01/2026	601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.915,81
30/01/2026	601	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).	12.915,81	
30/01/2026	601	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).		12.915,81
30/01/2026	602	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 - PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE.	648,40	
30/01/2026	602	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. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		648,40
30/01/2026	602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	648,40	
30/01/2026	602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		648,40
30/01/2026	602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	648,40	
30/01/2026	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		648,40
30/01/2026	603	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 - PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS - ACE.	12.319,60	
30/01/2026	603	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. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		12.319,60
30/01/2026	603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	12.319,60	
30/01/2026	603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		12.319,60
30/01/2026	603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	12.319,60	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		12.319,60
30/01/2026	604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842715-9.	4.496,58	
30/01/2026	604	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. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		4.496,58
30/01/2026	604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).	4.496,58	
30/01/2026	604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210111020200).		4.496,58
30/01/2026	604	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).	4.496,58	
30/01/2026	604	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 SUS União PAB - Principal (13210111020200).		4.496,58
30/01/2026	605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF 575842716-7 Incr.Tem.Aten.M.AltaComp.Amb	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842716-7.	3.553,75	
30/01/2026	605	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. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).		3.553,75
30/01/2026	605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).	3.553,75	
30/01/2026	605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).		3.553,75
30/01/2026	605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).	3.553,75	
30/01/2026	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (13210111020600).		3.553,75
30/01/2026	606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575842709-4.	11.819,78	
30/01/2026	606	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. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).		11.819,78
30/01/2026	606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).	11.819,78	
30/01/2026	606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).		11.819,78
30/01/2026	606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).	11.819,78	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/01/2026	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS Recanto Pássaros - Principal (13210111023100).		11.819,78
30/01/2026	607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/573377356-8.	2.908,91	
30/01/2026	607	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. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.908,91
30/01/2026	607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.908,91	
30/01/2026	607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.908,91
30/01/2026	607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.908,91	
30/01/2026	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.908,91
30/01/2026	608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/573924903-8.	10.160,08	
30/01/2026	608	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. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		10.160,08
30/01/2026	608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	10.160,08	
30/01/2026	608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		10.160,08
30/01/2026	608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	10.160,08	
30/01/2026	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		10.160,08
30/01/2026	609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000026 CEF #573932311-4 INC MAC 71260001 EMEND BANCADA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/573932311-4.	1.015,54	
30/01/2026	609	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. 46 ref. Remuneração Dep. Banc. Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).		1.015,54
30/01/2026	609	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. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -	1.015,54	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (13210111023300).		
30/01/2026	609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Dep. Banc. Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).		1.015,54
30/01/2026	609	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. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).	1.015,54	
30/01/2026	609	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. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal (13210111023300).		1.015,54
30/01/2026	610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574648748-8.	5.080,03	
30/01/2026	610	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. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	5.080,03	
30/01/2026	610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	5.080,03	
30/01/2026	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	611	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.	925,17	
30/01/2026	611	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. 56 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0327/2025 Fabiano da Luz (13210111023500).		925,17
30/01/2026	611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0327/2025 Fabiano da Luz (13210111023500).	925,17	
30/01/2026	611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0327/2025 Fabiano da Luz (13210111023500).		925,17
30/01/2026	611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0327/2025 Fabiano da Luz (13210111023500).	925,17	
30/01/2026	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0327/2025 Fabiano da Luz (13210111023500).		925,17
30/01/2026	612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574765961-4.	5.080,03	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	612	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. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	5.080,03	
30/01/2026	612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	5.080,03	
30/01/2026	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		5.080,03
30/01/2026	613	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.	146,81	
30/01/2026	613	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. 57 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1350/2025 Marcos Vieira (13210111023600).		146,81
30/01/2026	613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1350/2025 Marcos Vieira (13210111023600).	146,81	
30/01/2026	613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1350/2025 Marcos Vieira (13210111023600).		146,81
30/01/2026	613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1350/2025 Marcos Vieira (13210111023600).	146,81	
30/01/2026	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1350/2025 Marcos Vieira (13210111023600).		146,81
30/01/2026	614	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.	4.150,38	
30/01/2026	614	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. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		4.150,38
30/01/2026	614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	4.150,38	
30/01/2026	614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		4.150,38
30/01/2026	614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).	4.150,38	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal (17135031020000).		4.150,38
30/01/2026	615	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
30/01/2026	615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	200.000,00	
30/01/2026	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		200.000,00
30/01/2026	615	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 MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
30/01/2026	616	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
30/01/2026	616	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	
30/01/2026	616	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
30/01/2026	616	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 MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
30/01/2026	617	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
30/01/2026	617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
30/01/2026	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
30/01/2026	617	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 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 708-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
30/01/2026	618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 48.		622,63
30/01/2026	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 48.	622,63	
30/01/2026	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 48.		622,63
30/01/2026	618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	622,63	
30/01/2026	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		622,63
30/01/2026	618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo	622,63	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2026	619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 50.		544,80
30/01/2026	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 50.	544,80	
30/01/2026	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL - SALDO REMANESCENTE ANOS ANTERIORES) via debito_automatico, documento: 50.		544,80
30/01/2026	619	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,80	
30/01/2026	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		544,80
30/01/2026	619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,80	
30/01/2026	620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 4.		4.592,97
30/01/2026	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 4.	4.592,97	
30/01/2026	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 4.		4.592,97
30/01/2026	620	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	4.592,97	
30/01/2026	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		4.592,97
30/01/2026	620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	4.592,97	
30/01/2026	621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 29.		34.371,17
30/01/2026	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 29.	34.371,17	
30/01/2026	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 29.		34.371,17
30/01/2026	621	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	34.371,17	
30/01/2026	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		34.371,17
30/01/2026	621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO	34.371,17	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		
		S			
30/01/2026	622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 40.		13.810,03
30/01/2026	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 40.	13.810,03	
30/01/2026	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 40.		13.810,03
30/01/2026	622	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.810,03	
30/01/2026	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.810,03
30/01/2026	622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.810,03	
30/01/2026	623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.		4.637,81
30/01/2026	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.	4.637,81	
30/01/2026	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 41.		4.637,81
30/01/2026	623	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.637,81	
30/01/2026	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.637,81
30/01/2026	623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.637,81	
30/01/2026	624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 12.		3.203,53
30/01/2026	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 12.	3.203,53	
30/01/2026	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 12.		3.203,53
30/01/2026	624	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.203,53	
30/01/2026	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.203,53
30/01/2026	624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.203,53	
30/01/2026	625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		861,81
30/01/2026	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	861,81	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		861,81
30/01/2026	625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	861,81	
30/01/2026	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		861,81
30/01/2026	625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	861,81	
30/01/2026	626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		1.054,25
30/01/2026	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	1.054,25	
30/01/2026	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		1.054,25
30/01/2026	626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.054,25	
30/01/2026	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.054,25
30/01/2026	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.054,25	
30/01/2026	627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		22.977,77
30/01/2026	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	22.977,77	
30/01/2026	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		22.977,77
30/01/2026	627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.	22.977,77	
30/01/2026	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.		22.977,77
30/01/2026	627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.	22.977,77	
30/01/2026	628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		311,83
30/01/2026	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	311,83	
30/01/2026	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		311,83

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	628	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,83	
30/01/2026	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		311,83
30/01/2026	628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	311,83	
30/01/2026	629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		1.138,86
30/01/2026	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.	1.138,86	
30/01/2026	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		1.138,86
30/01/2026	629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.	1.138,86	
30/01/2026	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.		1.138,86
30/01/2026	629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 1/2026.	1.138,86	
30/01/2026	630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		0,19
30/01/2026	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	0,19	
30/01/2026	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		0,19
30/01/2026	630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,19	
30/01/2026	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,19
30/01/2026	630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,19	
30/01/2026	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		483,93
30/01/2026	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.	483,93	
30/01/2026	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		483,93
30/01/2026	631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	483,93	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		483,93
30/01/2026	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	483,93	
30/01/2026	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		59,26
30/01/2026	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.	59,26	
30/01/2026	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		59,26
30/01/2026	632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,26	
30/01/2026	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,26
30/01/2026	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,26	
30/01/2026	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		47,70
30/01/2026	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	47,70	
30/01/2026	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		47,70
30/01/2026	633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,70	
30/01/2026	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,70
30/01/2026	633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,70	
30/01/2026	634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		311,83
30/01/2026	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	311,83	
30/01/2026	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		311,83
30/01/2026	634	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 1/2026.	311,83	
30/01/2026	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 1/2026.		311,83
30/01/2026	634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART	311,83	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			45 referente a 1/2026.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2026	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		2.145,13
30/01/2026	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	2.145,13	
30/01/2026	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		2.145,13
30/01/2026	635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.145,13	
30/01/2026	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.145,13
30/01/2026	635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.145,13	
30/01/2026	636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		63.416,81
30/01/2026	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	63.416,81	
30/01/2026	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		63.416,81
30/01/2026	636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.416,81	
30/01/2026	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63.416,81
30/01/2026	636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.416,81	
30/01/2026	637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		123,24
30/01/2026	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	123,24	
30/01/2026	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		123,24
30/01/2026	637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,24	
30/01/2026	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		123,24
30/01/2026	637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,24	
30/01/2026	638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		307,56
30/01/2026	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	307,56	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/01/2026	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		307,56
30/01/2026	638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,56	
30/01/2026	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,56
30/01/2026	638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,56	
30/01/2026	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		6.724,02
30/01/2026	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	6.724,02	
30/01/2026	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		6.724,02
30/01/2026	639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.724,02	
30/01/2026	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.724,02
30/01/2026	639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.724,02	
30/01/2026	640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		6,17
30/01/2026	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.	6,17	
30/01/2026	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 18.		6,17
30/01/2026	640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,17	
30/01/2026	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,17
30/01/2026	640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,17	
30/01/2026	641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		121,15
30/01/2026	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	121,15	
30/01/2026	641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		121,15
30/01/2026	641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,15	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,15
30/01/2026	641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,15	
30/01/2026	642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		2,62
30/01/2026	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	2,62	
30/01/2026	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		2,62
30/01/2026	642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,62	
30/01/2026	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,62
30/01/2026	642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,62	
30/01/2026	643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		0,76
30/01/2026	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.	0,76	
30/01/2026	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 16.		0,76
30/01/2026	643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,76	
30/01/2026	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,76
30/01/2026	643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,76	
30/01/2026	644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		68,79
30/01/2026	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.	68,79	
30/01/2026	644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		68,79
30/01/2026	644	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	68,79	
30/01/2026	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		68,79
30/01/2026	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO	68,79	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		
30/01/2026	645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		343,95
30/01/2026	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	343,95	
30/01/2026	645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		343,95
30/01/2026	645	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,95	
30/01/2026	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		343,95
30/01/2026	645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	343,95	
30/01/2026	646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		22,93
30/01/2026	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	22,93	
30/01/2026	646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		22,93
30/01/2026	646	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	22,93	
30/01/2026	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		22,93
30/01/2026	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	22,93	
30/01/2026	647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 6.		1.149,85
30/01/2026	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 6.	1.149,85	
30/01/2026	647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 6.		1.149,85
30/01/2026	647	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	1.149,85	
30/01/2026	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.		1.149,85

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	1.149,85	
30/01/2026	648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 28.		2.668,98
30/01/2026	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 28.	2.668,98	
30/01/2026	648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 28.		2.668,98
30/01/2026	648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	2.668,98	
30/01/2026	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.		2.668,98
30/01/2026	648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	2.668,98	
30/01/2026	649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		45,86
30/01/2026	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.	45,86	
30/01/2026	649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 10.		45,86
30/01/2026	649	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
30/01/2026	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,86
30/01/2026	649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
30/01/2026	650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		45,86
30/01/2026	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	45,86	
30/01/2026	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		45,86
30/01/2026	650	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
30/01/2026	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,86

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
30/01/2026	651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 56.		2.241,58
30/01/2026	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 56.	2.241,58	
30/01/2026	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 56.		2.241,58
30/01/2026	651	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.241,58	
30/01/2026	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.241,58
30/01/2026	651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.241,58	
30/01/2026	652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		22,93
30/01/2026	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.	22,93	
30/01/2026	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 11.		22,93
30/01/2026	652	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,93	
30/01/2026	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,93
30/01/2026	652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,93	
30/01/2026	653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		183,44
30/01/2026	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	183,44	
30/01/2026	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		183,44
30/01/2026	653	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.	183,44	
30/01/2026	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		183,44
30/01/2026	653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO	183,44	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 1/2026.		
		S			
30/01/2026	654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 55.		287,34
30/01/2026	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 55.	287,34	
30/01/2026	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 55.		287,34
30/01/2026	654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
30/01/2026	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,34
30/01/2026	654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
30/01/2026	655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 63.		287,34
30/01/2026	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 63.	287,34	
30/01/2026	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 63.		287,34
30/01/2026	655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	287,34	
30/01/2026	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.		287,34
30/01/2026	655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 1/2026.	287,34	
31/01/2026	656	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
31/01/2026	656	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	
31/01/2026	657	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.		1.450,05
31/01/2026	657	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.	1.450,05	
31/01/2026	658	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.		2.663,50
31/01/2026	658	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.	2.663,50	
31/01/2026	659	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
31/01/2026	659	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	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2026	660	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
31/01/2026	660	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	
31/01/2026	661	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.		3.496,06
31/01/2026	661	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.	3.496,06	
31/01/2026	662	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
31/01/2026	662	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	
31/01/2026	663	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
31/01/2026	663	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	
31/01/2026	664	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.		4.520,27
31/01/2026	664	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.	4.520,27	
			Total Geral :	**492.778.789,54**	**492.778.789,54**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.08 11:26:53 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

RAFAEL DALAVEQUIA:93749090068 Assinado de forma digital por RAFAEL DALAVEQUIA:93749090068 Dados: 2026.04.08 11:27:15 -03'00'

Rafael Dalavequia
..900-**
Secretário de Saúde